

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-037

开滦能源化工股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年9月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月12日 14点00分

召开地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月12日

至2025年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	公司关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案	√
1.01	取消监事会并修订《公司章程》	√
1.02	修订《公司股东大会议事规则》	√
1.03	修订《公司董事会议事规则》	√
2.00	公司关于修订部分内部控制制度的议案	√
2.01	修订《公司累积投票制实施细则》	√
2.02	修订《公司独立董事工作制度》	√
2.03	修订《公司募集资金管理办法》	√
2.04	修订《公司筹资管理办法》	√
2.05	修订《公司担保管理办法》	√
2.06	修订《公司对外投资管理办法》	√
2.07	修订《公司关联交易决策制度》	√
2.08	修订《公司关于在开滦集团财务有限责任公司存款风险预防处置预案》	√
2.09	修订《公司关于在开滦集团财务有限责任公司存款资金风险防范制度》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案相关内容于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)和《中国证券报》《上海证券报》上披露。

2、特别决议议案：1.01、1.02、1.03

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上海证券交易所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/iyit_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票

后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600997	开滦股份	2025/9/5

(二) 公司董事、监事和相关管理人员。

(三) 北京国枫律师事务所律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人

本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）。

（二）登记时间：2025 年 9 月 10 日上午 8:00—12:00，下午 14:00—17:30。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

（三）登记地址：河北唐山新华东道 70 号东楼公司证券部。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

六、 其他事项

（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（二）会议联系人：张嘉颖、郭宣辉

联系电话：（0315）2812013、3026507

联系传真：（0315）3026507

电子邮箱：klzqb@sina.com

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

开滦能源化工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	公司关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案			
1.01	取消监事会并修订《公司章程》			
1.02	修订《公司股东大会议事规则》			
1.03	修订《公司董事会议事规则》			
2.00	公司关于修订部分内部控制制度的议案			
2.01	修订《公司累积投票制实施细则》			
2.02	修订《公司独立董事工作制度》			
2.03	修订《公司募集资金管理办法》			
2.04	修订《公司筹资管理办法》			
2.05	修订《公司担保管理办法》			
2.06	修订《公司对外投资管理办法》			
2.07	修订《公司关联交易决策制度》			
2.08	修订《公司关于在开滦集团财务有限责任公司存款风险预防处置预案》			
2.09	修订《公司关于在开滦集团财务有限责任公司存款资金风险防范制度》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。