

茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：公司 2025 年第三次临时股东会。

（二）会议召集人：公司董事会。经公司第十三届董事会第十次临时会议审议通过，决定召开本次股东会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间：

1. 现场会议：2025 年 9 月 18 日（周四）下午 2:45 时。

2. 网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2025 年 9 月 18 日 9:15-9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2025 年 9 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议和参加表决；

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025年9月11日（周四）。

（七）出席会议对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日（2025年9月11日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其授权委托的代理人均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

2. 董事、高级管理人员及见证律师。

3. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打钩的栏目 可以投票
100	总议案：代表除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	作为投票对象的子议案数：10
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行对象和认购方式	√
2.06	发行股票的限售期	√
2.07	募集资金总额及用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润安排	√
2.10	本次向特定对象发行股票决议的有效期限	√
3.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司〈2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告〉的议案》	√
5.00	《关于公司〈2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	√

6.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》	√
8.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》	√
9.00	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2025至2027年度）〉的议案》	√
11.00	《关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》	√
12.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》	√
13.00	《关于修订募集资金管理制度的议案》	√
14.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√

（二）议案披露情况

1. 上述议案见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《第十三届董事会第十次临时会议决议公告》（公告编号：2025-037）、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（公告编号：2025-042）、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告》（公告编号：2025-038）、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺事项的公告》（公告编号：2025-039）、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-043）、《关于提请股东会批准特定对象免于发出收购要约的公告》（公告编号：2025-044）、《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-046），以及刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》《公司2025年度向特

定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》《公司未来三年股东回报规划（2025 至 2027 年度）》《募集资金管理制度（2025 年 8 月修订）》以及《募集资金管理制度修订对照表》。

2. 特别说明：

（1）议案 2.00 为逐项表决议案。

（2）本次会议议案 1 至议案 12 为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（3）本次会议议案 1 至议案 12 所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。

（4）本次会议在审议议案 1 至议案 12 时，本议案所涉及的关联方茂名港集团有限公司需对议案 1 至议案 12 回避表决，上述关联方均不可接受其他股东委托进行投票。具体内容请参见公司于 2025 年 9 月 1 日披露的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）会议登记时间：2025 年 9 月 17 日（周三）上午 8:00-11:30，下午 2:30-5:00。

会议登记地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司办公楼 802 室。

（二）联系电话：0668-2246332

[联系邮箱：mhsh000637@163.net](mailto:mhsh000637@163.net)

（三）登记方式

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
2. 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证；
3. 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；
4. 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函（信封上须注明“2025年第三次临时股东会”字样）或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。信函或传真须在2025年9月17日（周三）17:00时之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，不接受电话登记。

（四）注意事项

请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个小时内到达会议地点，做好出席登记工作。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件1）。

五、其他事项

（一）联系方式

联系人：马永新、徐倩莹

联系电话：0668-2276176，0668-2246332

传 真：0668-2899170

电子邮箱：mhsh000637@163.net

联系地址：广东省茂名市官渡路162号

邮政编码：525000

（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件

（一）经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董事会第十次临时会议决议。

（二）经独立董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书

茂名石化实华股份有限公司董事会

2025年9月1日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，投票简称为“实华投票”。

(二) 填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

(三) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一) 投票时间：2025 年 9 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席茂名石化实华股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打钩 的栏目可 以投票				
100	总议案：代表除累积投票提案外的所有议案	√				
非累积投票议案						
1.00	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√				
2.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》（需逐项表决）	作为投票对象的子议案数：10				
2.01	发行股票的种类和面值	√				
2.02	发行方式和发行时间	√				
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√				
2.04	发行数量	√				
2.05	发行对象和认购方式	√				
2.06	发行股票的限售期	√				
2.07	募集资金总额及用途	√				

2.08	上市地点	√				
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润安排	√				
2.10	本次向特定对象发行股票决议的有效期限	√				
3.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	√				
4.00	《关于公司〈2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告〉的议案》	√				
5.00	《关于公司〈2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	√				
6.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√				
7.00	《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》	√				
8.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	√				
9.00	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》	√				
10.00	《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2025 至 2027 年度）〉的议案》	√				
11.00	《关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》	√				
12.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》	√				
13.00	《关于修订募集资金管理制度的议案》	√				
14.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√				

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码（或统一信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

委托人签名或盖章：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日