

股票代码：603395

股票简称：红四方

中盐安徽红四方肥业股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料



2025 年 9 月

目 录

中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知1

中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程3

中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议案5

 议案 1：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 5

中盐安徽红四方肥业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“红四方”）根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《中盐安徽红四方肥业股份有限公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本次股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、为保证股东会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前 30 分钟到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次股东会现场会议于 2025 年 9 月 10 日 14 点 30 分正式开始，要求发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言内容应围绕本次会议的主要议题，简明扼要。

主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与本次股东会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息、损害公司、股东共同利益的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东会进行表决时，股东不再进行发言。

六、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东及股东代理人在对非累积投票议案表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。请股东及股东代理人按表决票要求填写，填毕由会议工作人员统一收票。

七、本次股东会表决票由出席会议的股东推选二名股东代表、律师负责计票、监票。

八、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

九、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排住宿，以维护其他广大股东的利益。

十、公司董事会聘请执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十二、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 30 分

(二) 会议地点：安徽省合肥市包河区宿松路与广福路交口信达中心 A 座七楼会议室

(三) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和网络投票时间

投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 10 日至 2025 年 9 月 10 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会召开当日的 9:15-15:00。

(五) 会议表决方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择一种表决方式，同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、现场会议议程：

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

（五）汇报并审议以下议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

（六）与会股东或股东代表就审议议案发言、提问

（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

（八）休会，统计现场表决结果

（九）复会，宣布现场表决结果

（十）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件

（十二）现场会议结束

中盐安徽红四方肥业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议案

议案 1：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中盐安徽红四方肥业股份有限公司章程》相关规定，结合公司实际经营需要，公司拟变更公司经营范围、修订《公司章程》，具体情况如下，请各位股东予以审议。

一、公司经营范围变更原因及情况

公司募投项目“扩建 5 万吨/年经济作物用专用优质钾肥及配套工程项目”投产后，已建成 5 万吨/年曼海姆硫酸钾生产装置，为处理硫酸钾装置生产的盐酸，配套建设 10 万吨/年液体氯化钙生产装置。硫酸钾装置生产的盐酸，除满足公司氯化钙生产装置自用外，部分盐酸将对外销售。前述盐酸属于危险化学品范畴，根据公司实际经营需要，拟对原经营范围进行变更，增加“**危险化学品生产；危险化学品经营**”。具体情况如下：

变更前经营范围：许可项目：肥料生产；食品销售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化肥销售；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；谷物种植；油料种植；豆类种植；农副产品销售；土壤污染治理与修复服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

变更后经营范围：许可项目：肥料生产；**危险化学品生产；危险化学品经营**；食品销售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化肥销售；

肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；谷物种植；油料种植；豆类种植；农副产品销售；土壤污染治理与修复服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

二、本次章程修订情况

依据上述公司经营范围变更情况，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，拟对《公司章程》相关条款进行修改，经营范围增加“危险化学品生产；危险化学品经营”。具体修改情况如下：

原章程内容	修改后的章程内容
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：肥料生产；食品销售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化肥销售；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；谷物种植；油料种植；豆类种植；农副产品销售；土壤污染治理与修复服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：肥料生产； 危险化学品生产；危险化学品经营 ；食品销售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化肥销售；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；谷物种植；油料种植；豆类种植；农副产品销售；土壤污染治理与修复服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

公司本次变更公司经营范围、修订《公司章程》事项，提请股东会授权董事长及其授权人士办理相关工商变更登记及章程备案等手续，授权期限自股东会审议通过之日起至相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》《中盐安徽红四方肥业

股份有限公司章程》。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日