

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2026-40

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）14:50 以现场表决和网络投票结合的方式召开 2025 年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、会议基本情况

1.会议届次：2025 年年度股东会

2.召集人：公司董事会，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.召开时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:50

网络投票时间：2026 年 5 月 19 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 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的具体时间为：2026 年 5 月 19 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.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进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6.股权登记日：2026 年 5 月 14 日（星期四）

7.出席对象:

(1) 截至 2026 年 5 月 14 日（股权登记日）下午 3:00 点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点: 甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 19 楼会议室。

二、会议主要议题

1.会议提案名称

提案 编码	议案名称	备注
		该列打钩的栏目 可以投票
100	总议案：提交本次会议的所有非累积投票议案。	√
1.00	关于《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；	√
2.00	关于 2026 年综合授信额度的议案；	√
3.00	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案；	√
4.00	关于《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》的议案；	√
5.00	关于 2025 年度不进行利润分配的议案；	√
6.00	关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案；	√
7.00	关于 2025 年日常关联交易实施情况及 2026 年日常关联交易预计的议案；	√
8.00	关于公司及下属企业之间提供担保的议案；	√
9.00	关于 2026 年度投资计划的议案；	√
10.00	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案；	√
11.00	关于变更公司注册地址、经营范围、公司类型并修订《公司章程》的议案；	√

12.00	关于修订《未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》的议案。	√
-------	------------------------------------	---

2.议案披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第八次会议、第十一届董事会第九次会议、第十一届董事会第十次会议审议通过，分别详见：

（1）2026 年 3 月 6 日刊登于巨潮资讯网的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；

（2）2026 年 3 月 26 日刊登于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于 2026 年综合授信额度的公告》；

（3）2026 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《第十一届董事会第十次会议决议公告》《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》《2025 年年度报告全文》《2025 年年度报告摘要》《关于 2025 年日常关联交易实施情况及 2026 年日常关联交易预计的公告》《关于公司及下属企业之间提供担保的公告》《关于 2026 年度投资计划的公告》《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》《关于拟变更公司注册地址、经营范围、公司类型并修订〈公司章程〉的公告》《关于修订〈未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划〉的公告》，公司独立董事将在本次股东会述职。

3.特别提示：

议案 7 涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决。

三、会议登记方法

1.登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、持股凭证以及代理人身份证办理登记手续；异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

2.登记时间：2026 年 5 月 15 日、18 日 9:00-17:00。

3.登记地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化，公司证券部

4.其他事项

联系人：杨芳玲

联系电话：0931-8508220

传真：0931-8508220

邮编：730050

电子邮箱：jingymd@163.com

本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加本次股东会投票。具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1.投票代码：360552

2.投票简称：能化投票

3.填报表决意见

本次股东会审议事项均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.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

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日09:15至15:00期间的任意时间。

2.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。

3.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。

五、备查文件

1. 第十一届董事会第十次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026年4月28日

甘肃能化股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书

兹授权_____（先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃能化股份有限公司 2025 年年度股东会，并按照下表指示行使表决权，如果没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	议案内容	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：提交本次会议的所有非累积投票议案。	√			
1.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；	√			
2.00	关于 2026 年综合授信额度的议案；	√			
3.00	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案；	√			
4.00	关于《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》的议案；	√			
5.00	关于 2025 年度不进行利润分配的议案；	√			
6.00	关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案；	√			
7.00	关于 2025 年日常关联交易实施情况及 2026 年日常关联交易预计的议案；	√			
8.00	关于公司及下属企业之间提供担保的议案；	√			
9.00	关于 2026 年度投资计划的议案；	√			
10.00	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案；	√			
11.00	关于变更公司注册地址、经营范围、公司类型并修订《公司章程》的议案；	√			
12.00	关于修订《未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》的议案。	√			

委托人：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号：

委托书签发日期：

委托书有效期：

委托人签名（盖章）：