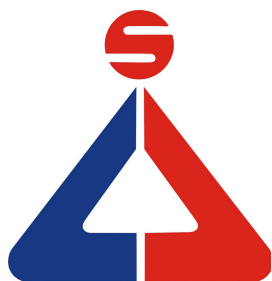


上海氯碱化工股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料



SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEMICAL CO.,LTD

2026 年 10 月 9 日

目 录

一、2026 年第一次临时股东会会议须知	2
二、2026 年第一次临时股东会会议议程	3
三、关于选举第十一届董事会独立董事的议案	4

上海氯碱化工股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海氯碱化工股份有限公司股东会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东会须知，望出席股东会的全体人员遵照执行：

一、股东会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。

五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。

六、根据中国证监会《上市公司股东会规则》及相关监管部门的有关规定，公司召开股东会不发放礼品（包括有价证券），所有股东（包括股东代理人）食宿及交通费用自理。

七、本次股东会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。

八、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

上海氯碱化工股份有限公司

董事会

上海氯碱化工股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、网络投票时间：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。

二、现场会议时间：2026 年 10 月 9 日（星期五）上午 9:00

三、现场会议地点：上海市徐家汇路 560 号 2101 会议室

四、会议议程：

1、审议《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》。

五、股东发言并现场投票表决；

六、休会；

七、宣布股东会现场表决结果；

八、律师宣读法律意见书。

关于选举第十一届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事曹贵平先生因连续担任公司独立董事已满6年，已于2026年6月29日辞去公司第十一届董事会独立董事职务、董事会战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会相关职务。

为保证公司董事会正常运作，现根据《公司章程》及公司经营管理需要，上海华谊控股集团有限公司提名推荐，公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会提名于建国先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期与第十一届董事会一致。（独立董事候选人简历见附件）

以上议案，请审议！

附件：

于建国先生简历

于建国，男，1960年6月出生，化学工程博士。曾任“十一五”国家863计划“资源与环境”领域专家组专家、“十二五”国家863计划“资源与环境”领域资源主题专家组专家、第十届全国督学、第七届全国学位委员会化学工程与技术学科评议组成员。

现任华东理工大学国家盐湖资源综合利用工程技术中心主任、资源（盐湖）过程工程教育部工程研究中心主任、钾锂战略资源国际联合实验室（上海）主任、教育部资源循环科学与工程专业虚拟教研室主任。兼任中国化工学会无机酸碱盐专业委员会副主任、中国生态经济学会工业生态专业委员会副主任、上海市化学化工学会副理事长。