

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料



浙江嘉化能源化工股份有限公司
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co., Ltd

二〇二六年十月

目 录

1、嘉化能源 2026 年第二次临时股东会会议须知	3
2、嘉化能源 2026 年第二次临时股东会会议议程	4
3、各议案内容	6

浙江嘉化能源化工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

欢迎您来参加浙江嘉化能源化工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会。

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，保证会议的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东会议事规则》及相关法律法规和规定特制定本须知。

一、董事会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《公司章程》中规定的职责。

二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东会资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。

八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。

九、本次股东会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2026 年 10 月 15 日

浙江嘉化能源化工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

三、会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 10 月 15 日（星期四）下午 14:00 开始

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，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。

四、现场会议地点：浙江省嘉兴市南湖区长水街道石安路 198 号嘉富广场嘉化能源管理总部 2 层会议室。

五、会议审议事项：

1.00、审议《关于公司董事会换届选举第十一届非独立董事的议案》；

1.01、提名韩建红女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人

1.02、提名沈高庆先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

1.03、提名王宏亮先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

1.04、提名单思怡女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人

1.05、提名王敏娟女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人

2.00、审议《关于公司董事会换届选举第十一届独立董事的议案》；

2.01、提名鞠全先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

2.02、提名黄恺先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

2.03、提名杨鲁先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

六、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、公司董事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票时间以及会议议程；

（二）主持人提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；

（三）议案报告人介绍会议议案，股东及股东代表审议议案并书面投票表决；

（四）股东及股东代表进行发言、提问，公司董事、高级管理人员或相关人员进行答复；

（五）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果，合并统计现场投票和网络投票的最终表决结果；

（六）监票人宣布现场和网络投票表决结果；

（七）主持人宣读 2026 年第二次临时股东会决议；

（八）见证律师宣读本次股东会见证法律意见书；

（九）到会董事及相关与会人员在 2026 年第二次临时股东会决议及会议记录上签字；

（十）主持人宣布会议结束。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2026 年 10 月 15 日

议案一：

关于公司董事会换届选举第十一届非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按程序进行董事会换届选举工作。

经公司股东提名，公司第十届董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名韩建红女士、沈高庆先生、王宏亮先生、管思怡女士、王敏娟女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人（上述非独立董事候选人简历详见附件 1）。

公司职工代表大会选举产生的职工代表董事林传克先生与上述非独立董事候选人共同组成公司第十一届董事会。

上述非独立董事候选人将由公司 2026 年第二次临时股东会采用累积投票的方式选举，自公司股东会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。

本议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2026年10月15日

附件 1:

公司董事会第十一届候选非独立董事简历

韩建红女士，1974 年 5 月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，大专学历。历任杭州浩明投资有限公司副总经理；现任浙江嘉化集团股份有限公司董事长兼总经理、浙江嘉化能源化工股份有限公司董事长、中国三江精细化工有限公司董事长兼执行董事、杭州浩明投资有限公司执行董事等职务。

截至本公告披露日，韩建红女士直接持有公司股份 6,216,435 股。韩建红女士除系公司实际控制人管建忠先生配偶、公司董事管思怡女士之母、公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司董事长外，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

沈高庆先生，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江嘉化能源化工股份有限公司烧碱项目负责人、总工程师、副总经理。现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事兼总经理兼总工程师，嘉兴兴港热网有限公司董事长等职务。

截至本公告披露日，沈高庆先生直接持有公司股份 833,858 股。沈高庆先生与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

王宏亮先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学化学工程硕士学位，正高级工程师。历任浙江嘉化能源化工股份有限公司技术中心主任、副总工程师、总经理助理、总工程师、副总经理。现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事兼常务副总经理。

截至本公告披露日，王宏亮先生直接持有公司股份 528,036 股。王宏亮先生与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

管思怡女士，1997 年 12 月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，研究生学历。现任浙江嘉化集团股份有限公司董事、浙江嘉化能源化工股份有限公司董事、中国三江精细化工有限公司执行董事。

截至本公告披露日，管思怡女士未持有公司股票。管思怡女士除系公司实际控制人管建忠先生、公司董事长韩建红女士之女、公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司董事外，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

王敏娟女士，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江嘉化能源化工股份有限公司市场部经理、市场营销部经理、总经理助理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事兼副总经理、嘉兴兴港热网有限公司董事。

截至本公告披露日，王敏娟女士直接持有公司股份100,600股。王敏娟女士与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

议案二：

关于公司董事会换届选举第十一届独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按程序进行董事会换届选举工作。

经公司第十届董事会提名、第十届董事会提名委员会审议通过，提名鞠全先生、黄恺先生、杨鲁先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件 2），上述提名均已获得被提名人的同意。

上述独立董事候选人将由公司 2026 年第二次临时股东会采用累积投票的方式选举，自公司股东会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。

本议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2026年10月15日

附件2:

公司董事会第十届候选独立董事简历

鞠全先生，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江华瀚科技开发有限公司副总经理，浙江浙华投资有限公司副总经理，现任浙江清华长三角研究院深根办副主任，浙江省氢能装备制造业创新中心主任，嘉兴市长三角氢能产业促进会会长，嘉兴市政协委员。2023 年 10 月起任公司独立董事。

截至本公告披露日，鞠全先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

黄恺先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任浙江天册律师事务所合伙人，建筑房地产部主任。主要执业领域为建筑与房地产、公司业务、资产管理、商事争议解决等，2023 年 10 月起任公司独立董事，2024 年 5 月起兼任贝因美股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，黄恺先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

杨鲁先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。现任上海立信会计金融学院会计系主任、副教授、硕士生导师，中国注册会计师协会非执业会员，主要从事会计学的教学、研究和培训工作。

截至本公告披露日，杨鲁先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。