

上海氯碱化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年6月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 13 日 9 点 30 分

召开地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 13 日

至 2024 年 6 月 13 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	2023 年年度报告及其摘要	√	√
2	2023 年度董事会工作报告	√	√
3	2023 年度监事会工作报告	√	√
4.00	关于 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算的议案	√	√
4.01	2023 年度财务决算	√	√
4.02	2024 年度财务预算	√	√
5	关于 2023 年度利润分配的预案	√	√
6	关于预计 2024-2026 年度日常关联交易额度的议案	√	√
7	关于与上海华谊控股集团有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	√	√

8	关于公司收购上海华谊控股集团有限公司所持有的广西华谊氯碱化工有限公司40%股权暨关联交易的议案	√	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√	√
10	关于修订公司章程的议案	√	√
11	关于修订股东大会议事规则的议案	√	√
12	关于修订董事会议事规则的议案	√	√
13	关于修订独立董事工作制度的议案	√	√
14	独立董事 2023 年度述职报告	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《香港商报》披露。

2、特别决议议案：议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 7、议案 8
应回避表决的关联股东名称：上海华谊控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600618	氯碱化工	2024/6/3	—
B 股	900908	氯碱 B 股	2024/6/6	2024/6/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2024年6月7日 9:00-16:00。

(二) 登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室。(电话：021-52383315，传真：021-52383305)

(三) 登记方式：1、个人股东持股东账户卡、本人身份证；如委托登记，需持授权人股票账户卡、授权委托书及出席人身份证。2、法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、授权委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东账户卡。

六、 其他事项

- 1、现场会议会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费自理；
- 2、股东需要发言的在登记时说明，以便安排；
- 3、股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书(见附件)；
- 4、公告所指的时间均为北京时间；
- 5、公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。

股东大会秘书处地址：上海市黄浦区徐家汇路560号 邮编：200025

电话：021-23536618 联系人：陈丽华

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会
2024年5月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海氯碱化工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 13 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年年度报告及其摘要			
2	2023 年度董事会工作报告			
3	2023 年度监事会工作报告			
4.00	关于 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算的议案			
4.01	2023 年度财务决算			
4.02	2024 年度财务预算			
5	关于 2023 年度利润分配的预案			
6	关于预计 2024-2026 年度日常关联交易额度的议案			

7	关于与上海华谊控股集团有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案			
8	关于公司收购上海华谊控股集团有限公司所持有的广西华谊氯碱化工有限公司 40%股权暨关联交易的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
10	关于修订公司章程的议案			
11	关于修订股东大会议事规则的议案			
12	关于修订董事会议事规则的议案			
13	关于修订独立董事工作制度的议案			
14	独立董事 2023 年度述职报告			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。