



中国化学工程股份有限公司
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.

中国化学工程股份有限公司 2024年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二四年九月

中国化学工程股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议议程

一、会议议程

时间：2024年9月20日（星期五）14:30

地点：北京市东城区东直门内大街2号 中国化学大厦

时间	议程
14:00-14:20	股东登记，会议签到
14:30-16:00	一、宣布会议开始，介绍参会人员情况
	二、汇报、审议议案
	三、推选监票人
	四、投票表决
	五、计票、监票
	六、宣布表决结果
	七、律师发表法律意见
	八、签署会议文件，宣布会议结束

二、网络投票

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9月20日至2024年9月20日。

采用上交所网络投票系统(<http://vote.sseinfo.com/home>)，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。

目 录

议案一：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案	1
议案二：关于公司 2024 年-2026 年股东回报规划的议案	4

议案一：

关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，因部分激励对象发生岗位变动、部分激励对象2023年度考核为合格/不合格等原因，触发对未解除限售限制性股票的回购注销流程。为确保激励计划有序平稳推进，现将相关情况汇报如下：

一、本次限制性股票回购注销情况

公司原授予2022年限制性股票激励计划的激励对象中，1名激励对象在劳动合同期内主动提出辞职，1名激励对象工作岗位调整（担任本公司职工监事），前述2人已获授的全部限制性股票由公司回购注销；7名激励对象2023年度个人绩效考核结果为“合格”，此类激励对象当期解除限售的限制性股票比例为80%，剩余20%由公司回购注销；1名激励对象2023年度个人绩效考核结果为“不合格”，该激励对象当期解除限售的限制性股票的100%由公司回购注销。

综合前述，公司决定回购注销上述10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计34.52万股。本次用于回购限制性股票的资金总额为1,537,866.00元，回购资金全部来源于公司自有资金。

本次回购注销完成后，公司股本的变动如下：

单位：股

证券类别	本次注销前数量	本次变动数量	变动后数量
无限售条件流通股	6,049,510,562	0	6,049,510,562
有限售条件流通股	59,560,000	-345,200	59,214,800
合计	6,109,070,562	-345,200	6,108,725,362

本次回购注销股份事项将引致公司注册资本的减少，注销完成后，公司注册资本将由 6,109,070,562 元减少为 6,108,725,362 元。本次回购注销完成后，公司控股股东及实际控制人不会发生变化，公司股权分布仍符合上市条件。

二、本次限制性股票回购价格调整情况

根据公司《激励计划》规定，限制性股票回购价格为授予价格；激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、增发或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。

公司 2022 年 9 月 26 日授予的 2022 年限制性股票的回购价格为授予价格，即 4.81 元/股。2023 年 6 月，公司实施 2022 年年度利润分配方案后，回购价格已调整为 4.633 元/股，并于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站发布了公告（公告编号：临 2024-025）。2024 年 7 月，公司实施 2023 年年度利润分配方案，分派每股现金红利 0.178 元（含税），因此公司《激励计划》中授予但尚未解除限售的限制性股票回购价格应调整为 4.455 元/股。

本议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监

事会第十次会议审议通过，详情请参见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上发布的《中国化学关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临 2024-047）。

现提请股东大会审议。

中国化学工程股份有限公司

2024 年 9 月 20 日

议案二：

关于公司 2024 年-2026 年股东回报规划的 议案

各位股东及股东代表：

为落实证监会有关要求，进一步强化回报股东意识，为股东提供持续稳定、合理的投资回报，公司制定了《2024 年-2026 年股东回报规划》。

本议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，详情请参见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上发布的《中国化学 2024 年-2026 年股东回报规划》。

现提请股东大会审议。

中国化学工程股份有限公司

2024 年 9 月 20 日