

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

公告编号：2024-021

山东华阳迪尔化工股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831304	迪尔化工	2024年4月29日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

北京浩天（济南）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工三楼会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章

程》相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,不断强化公司治理、规范公司运作,编制完成了《2023 年度董事会工作报告》,由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

(二) 审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作,监事会对 2023 年度工作进行总结,编制了《2023 年度监事会工作报告》,由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

(三) 审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合财务报表数据及审计报告,公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定,按照《企业会计准则》等相关要求,结合 2024 年公司生产经营计划及经营目标,公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

2023 年,作为公司的独立董事,锡秀屏女士、刘学生先生、傅忠君先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对重大事项发表独立意见,积极维护公司及全体股东合法权益。公司独立董事对 2023 年度工作做出了总结,编制了《2023 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023 年度独立董事述职报告(锡秀屏)》(公告编号:2024-008)《2023 年度独立董事述职报告(刘学生)》(公告编号:2024-009)《2023 年度独立董事述职报告(傅忠君)》(公告编号:2024-010)。

（六）审议《关于公司〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的经营情况，公司编制了《2023 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（七）审议《关于公司〈2023 年年度权益分派预案〉的议案》

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 143,514,955.91 元，母公司未分配利润为 131,534,694.78 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 162,288,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派预计派发现金红利 32,457,600.00 元（含税）。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

（八）审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

公司根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了公司 2024 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-014）。

(九) 审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

公司根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了公司 2024 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-014）。

(十) 审议《关于吸收合并全资子公司-山东财富化工有限公司的议案》

1、山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“母公司”）与山东财富化工有限公司（以下简称“子公司”）合并，合并方式为吸收合并。合并完成后，母公司存续，子公司注销。合并前母公司注册资本为人民币 16,228.80 万元，子公司注册资本为人民币 2,000.00 万元。合并后母公司注册资本不变，为人民币 16,228.80 万元。

2、上述吸收合并相关事宜由股东大会授权董事会办理，包括但不限于办理本次吸收合并涉及的审计、签署吸收合并协议、审批或备案、资产移交及权属变更、办理税务工商注销及变更登记等事宜。

3、其他未尽事宜以两公司签订的合并协议为准。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2024-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月10日8:00-10:00

（三）登记地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路06号迪尔化工三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卢英华；联系地址：山东省泰安市宁阳县经济开发区葛石路06号；联系电话：0538-5826909；传真：0538-5826423。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- （二）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

山东华阳迪尔化工股份有限公司董事会

2024年4月8日