

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临 2025-013

南通醋酸化工股份有限公司 关于召开2024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：2025年5月20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

2024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：2025年5月20日 14点00分

召开地点：南通中心诺富特酒店（工农路208号）

(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2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 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

不适用

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
非累积投票议案		
1	《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》	√
2	《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√
4	《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》	√
5	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度对下属子公司担保计划的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于开展金融衍生品业务的议案》	√
9	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	√
10	《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》	√

11	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	√
----	-------------------------	---

注：本次股东大会将听取《独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2025 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：俞新南

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） 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。

（二） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三） 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

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
A 股	603968	醋化股份	2025/5/13

(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

1. 个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记；

2. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。

3. 异地股东可通过信函或传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到信函或传真为准（信函或传真到达时间应不迟于 2025 年 5 月 19 日下午 16:00），并附上 1、2 款所列的证明材料复印件。但在出席会议时应提供证明材料原件供核对。

4. 登记时间：2025 年 5 月 19 日 上午 9:30-11:30 下午：13:00-16:00

5. 登记地点： 公司证券部

六、 其他事项

1. 现场会议会期半天, 出席会议者食宿、交通费用自理；

2. 会议联系方式：

联系地址：南通市经济技术开发区江山路 968 号

联系人：唐霞

联系电话：0513-68091213

传真：0513-68091213

邮箱：aac@ntacf.com

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 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

南通醋酸化工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2025 年 5 月 20 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》			
2	《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》			
3	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》			
4	《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》			
5	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》			
6	《关于公司 2025 年度对下属子公司担保计划的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于开展金融衍生品业务的议案》			
9	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》			
10	《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》			
11	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》			

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。