四川美丰化工股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会。

（二）股东会的召集人

召集人：公司董事会

2025年6月9日，公司第十届董事会第二十五次会议以现场结合视频（通讯）表决的方式，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1. 现场会议召开时间：2025年6月26日14:30

2. 网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间

2025年6月26日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间

开始投票的时间为2025年6月26日上午9:15，结束时间为2025年6月26日下午15:00。

（五）会议的召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日

本次股东会的股权登记日：2025年6月23日。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2025年6月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点

四川省德阳市旌阳区盖华南路一段10号，四川美丰化工股份有限公司总部 三楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东会共审议3项提案：

表一：本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举	
1.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人
1.01	选举潘志成先生为公司第十一届董事会独立董事	√
1.02	选举梁清华女士为公司第十一届董事会独立董事	√

1.03	选举曹麒麟先生为公司第十一届董事会独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举王勇先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.02	选举王霜女士为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.03	选举何琳先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》的议案	作为投票对象的子议案 数：（3）
3.01	关于修订《公司章程》的议案	√
3.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

（二）提案披露情况

上述提案的具体内容已于 2025 年 6 月 10 日在《第十届董事会第二十五次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》《公司治理文件修订对照表（2025 年 6 月）》中披露。披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（三）特别强调事项

1. 上述提案 1.00、提案 2.00 以累积投票方式选举第十一届董事会非职工代表董事，其中应选独立董事 3 人，非独立董事 3 人，需逐项表决。每个提案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。

2. 上述提案 3.00 的子议案数共 3 个，需逐项进行表决。该

提案需以特别决议方式审议，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过后生效。

3. 根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

4. 本次股东会会议资料已与本通知同期上网披露。

三、会议登记等事项

（一）法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

（二）自然人股东登记

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

（三）登记时间

2025年6月25日9:00~17:00

（四）登记地点

四川省德阳市旌阳区荟华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司总部 董事会办公室

（五）联系方式

联系人：罗雪艳

联系电话：0838-2304235

传真：0838-2304228

电子邮箱：402537370@qq.com

联系地址：四川省德阳市旌阳区荟华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司 董事会办公室 邮编：618000

（六）会议费用

公司本次股东会与会股东费用自理。

（七）其他需说明事项

1. 办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2. 根据相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

3. 网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

4. 出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带所需会议登记材料，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

关于网络投票的相关事宜（如参加网络投票时涉及的具体操作内容等）详见本次通知的附件1。

五、备查文件

1. 公司第十届董事会第二十五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此通知。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二五年六月十日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码：360731

(二) 投票简称：美丰投票

(三) 填报表决意见或选举票数

1. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2. 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举独立董事（表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举非独立董事（表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年6月26日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月26日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年6月26日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

本人（本单位）作为四川美丰化工股份有限公司的股东，兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席四川美丰化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人签名：_____ 委托人身份证号码：_____

法人股东加盖单位公章：

委托人持有公司股份的性质和数量：_____

委托人股票账户号码：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

授权委托书签发日期：2025 年__月__日

授权委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托事项：

表三：本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	填写选举票数 或表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举		
1.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人	选举票数
1.01	选举潘志成先生为公司第十一届董事会独立董事	√	
1.02	选举梁清华女士为公司第十一届董事会独立董事	√	
1.03	选举曹麒麟先生为公司第十一届董事会独立董事	√	
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 3 人	选举票数

2.01	选举王勇先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
2.02	选举王霜女士为公司第十一届董事会非独立董事	√			
2.03	选举何琳先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
非累积投票提案			表决意见		
3.00	关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》的议案	作为投票对象的子 议案数：（3）	同 意	反 对	弃 权
3.01	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
3.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			

填写说明：

1. 对于累积投票提案（提案 1.00、提案 2.00），委托人应在“选举票数”一栏下方空格处填写选举票数；股东应以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，若股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

2. 对于非累积投票提案（提案 3.00），委托人应在“表决意见”一栏下方相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

3. 若委托人对某一审议事项的表决意见没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。