

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2025-52

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示：

- 本次股东会没有否决提案的情形。
- 本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、基本情况

（一）会议基本情况

- 会议届次：**2025 年第二次临时股东会
- 召集人：**公司董事会，公司第十届董事会第四十七次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
- 主持人：**经与会董事推举，本次会议由董事张锋刚主持。
- 会议召开的合法、合规性：**公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
- 召开时间：**

现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）14:50

网络投票时间：2025 年 6 月 20 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

6. 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进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

7. 股权登记日：2025 年 6 月 17 日（星期二）

8. 出席对象：

（1）截至 2025 年 6 月 17 日（股权登记日）下午 3:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 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）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

9. 现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 21 楼会议室。

（二）会议出席情况

登记参加本次股东会的股东及股东授权代表共计 278 人，持有和代表公司股份 3,204,223,560 股，占截至股权登记日公司总股本的 59.87%。

参加现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 2,684,991,926 股，占截至股权登记日公司股份总数的 50.17%。

根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东及股东授权代表共 275 人，代表股份 519,231,634 股，占截至股权登记日公司股份总数的 9.70%。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：

1. 关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的议案；

同意 3,194,595,243 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.70%；

反对 7,947,593 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.25%；

弃权 1,680,724 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.05%。

中小投资者（除公司董事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 50,823,768 股，占该等股东有效表决权股份总数的 84.07%；

反对 7,947,593 股，占该等股东有效表决权股份总数的 13.15%；

弃权 1,680,724 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份总数的 2.78%。

表决结果：表决通过。

公司监事会根据规定撤销，陈虎、李洪源、王健不再担任公司监事，经 2025 年 6 月 19 日公司第一届二次职代会第五次团长、分团长联席会议通过，韩振江、李曙红不再担任公司职工监事。

2. 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；

同意 3,174,240,445 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.06%；

反对 28,361,491 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.89%；

弃权 1,621,624 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.05%。

中小投资者（除公司董事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 30,468,970 股，占该等股东有效表决权股份总数的 50.40%；

反对 28,361,491 股，占该等股东有效表决权股份总数的 46.92%；

弃权 1,621,624 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份总数的 2.68%。

表决结果：表决通过。

3. 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案；

董事的选举采用累积投票制表决，具体表决情况如下：

姓 名	获得的选举票数 (股)	占出席会议有表决权 股份总数的比例(%)	是否当选
谢晓锋	3, 192, 412, 534	99.63%	是
王立勇	3, 186, 216, 418	99.44%	是
苏统亨	3, 186, 265, 413	99.44%	是
陈勇	3, 186, 463, 058	99.45%	是
赵澄环	3, 186, 243, 413	99.44%	是

中小投资者（除公司董事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东

以外的其他股东）表决情况：

姓 名	获得的选举票数 (股)	占该等股东有效表决 权股份总数的比例(%)	是否当选
谢晓锋	48, 641, 059	80.46%	是
王立勇	42, 444, 943	70.21%	是
苏统亨	42, 493, 938	70.29%	是
陈勇	42, 691, 583	70.62%	是
赵澄环	42, 471, 938	70.26%	是

根据《公司章程》的规定，谢晓锋、王立勇、苏统亨、陈勇、赵澄环当选为本公司第十一届董事会董事，经 2025 年 6 月 19 日公司第一届二次职代会第五次团长、分团长联席会议通过，同意刘桂林（简历附后）为公司第十一届董事会职工董事。上述新当选的董事和职工董事共同组成公司第十一届董事会非独立董事，任期三年至 2028 年 6 月 19 日。

许继宗、张锋刚、王志民、马维斌、李青标、武威不再担任公司董事。

4. 关于选举第十一届董事会独立董事的议案。

独立董事的选举采用累积投票制表决，具体表决情况如下：

姓 名	获得的选举票数	占出席会议有表决权	是否当选
-----	---------	-----------	------

	(股)	股份总数的比例(%)	
陈建忠	3,190,207,252	99.56%	是
刘新德	3,186,250,665	99.44%	是
王东亮	3,186,217,544	99.44%	是

中小投资者（除公司董事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

姓 名	获得的选举票数 (股)	占该等股东有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
陈建忠	46,435,777	76.81%	是
刘新德	42,479,190	70.27%	是
王东亮	42,446,069	70.21%	是

根据《公司章程》的规定，陈建忠、刘新德、王东亮当选为本公司第十一届董事会独立董事，与上述当选董事共同组成公司第十一届董事会，任期三年至 2028 年 6 月 19 日。

袁济祥、武建军不再担任公司独立董事。

三、律师出具的法律意见

- 1. 律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所
- 2. 律师姓名：张军、于翔
- 3. 结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东会决议合法有效。

四、备查文件

- 1. 经与会股东、董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- 2. 法律意见书。

甘肃能化股份有限公司董事会
2025年6月21日

职工董事简历：

刘桂林，男，1974年1月出生，大学学历，高级政工师。曾在靖远矿务局机械制修厂学校任教；历任靖远矿务局机械制修厂政工科干事、副科长、团委书记；靖远煤业有限责任公司党委组织部主任科员、企业文化建部副部长、广播电视台台长，企业文化建部部长、广播电视台台长；公司企业文化建部部长、广播电视台台长，红会一矿党委书记；甘肃能源化工投资集团有限公司党委宣传部负责人、宣传部部长，宣传部部长、工会副主席、职工监事，党群工作部副部长、党委宣传部部长、工会副主席。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

刘桂林未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘桂林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。