

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议资料



山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇二五年九月编制

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间:2025年9月26日9时30分

投票方式:现场投票和网络投票相结合

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9月26日至2025年9月26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。

现场会议地点:德州·公司会议室

主持人:董事长常怀春

一、介绍出席情况并宣布现场会议正式开始

二、宣读现场会议须知

三、选举监票人、计票人

四、对大会各项议案依次进行简要陈述

序号	议案名称
1.00	关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案
2.00	关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案
2.01	取消监事会并废止《公司监事会议事规则》
2.02	修订《公司章程》
2.03	修订《公司股东会议事规则》
2.04	修订《公司董事会议事规则》
3.00	关于修订、制定、废止并重新制定公司部分治理制度的议案
3.01	修订《公司独立董事制度》
3.02	修订《公司募集资金管理办法》
3.03	修订《公司股东会累计投票制实施细则》
3.04	修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
3.05	公司关联交易管理办法

五、股东审议议案,提问

六、管理层对提问进行回答

七、对各项议案投票表决

八、计票人、监票人进行计票、监票工作

九、统计并宣读表决情况以及会议决议

十、律师宣读关于本次会议的法律意见书

十一、会议结束

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会参会须知

根据《公司法》和公司章程、股东大会议事规则的规定，为保证公司股东大会及股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。

一、出席现场会议的股东需注意事项

1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。
2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。
4. 大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。
5. 本次股东大会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非累积投票议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”；对累积投票议案的表决按相关规定执行。
6. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。
7. 统计并宣读表决情况以及会议决议。
8. 律师宣读关于本次会议的法律意见书。
9. 现场会议结束后，请股东有序离开会场。

二、参加网络投票的股东需注意事项

参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行投票，具体操作参见公司 2025 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华鲁恒升关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》公告的相关内容。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日

目 录

1、关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案	4
2、关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案	6
3、关于修订、制定、废止并重新制定公司部分治理制度的议案	7

华鲁恒升 2025 年第三次临时股东大会议案之一

关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会宣读《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。

截至 2025 年 6 月 30 日，山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为 25,372,156,097.23 元（未经审计）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规及《公司章程》中利润分配的相关规定，经董事会决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中的股份后的股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟以 2025 年半年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本；本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《华鲁恒升 2025 年半年度利润分配预案公告》。

以上事项，请各位股东表决。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日

华鲁恒升 2025 年第三次临时股东大会议案之二

关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会宣读《关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案》。

一、取消公司监事会

为符合上市公司的规范运作要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。

二、修订《公司章程》及其附件

根据《公司法》《章程指引》《上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》中的相关条款进行修订。因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》及其附件的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人。

现请各位股东及股东代表对本议案所列示的子议案进行分项审议：

序号	议案名称
2.00	关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案
2.01	取消监事会并废止《公司监事会议事规则》
2.02	修订《公司章程》
2.03	修订《公司股东会议事规则》
2.04	修订《公司董事会议事规则》

具体内容详见公司于2025年9月6日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

披露的《华鲁恒升关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定和废止公司部分管理制度的公告》及《公司章程》、《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》等制度全文。

以上事项，请各位股东逐项表决。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日

华鲁恒升 2025 年第三次临时股东大会议案之三

关于修订、制定、废止并重新制定公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会宣读《关于修订、制定、废止并重新制定公司部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，确保法人治理制度与修改后的《公司章程》内容保持一致，结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟修订、制定、废止并重新制定公司部分治理制度。

现请各位股东及股东代表对本议案所列示的子议案进行分项审议：

序号	议案名称
3.00	关于修订、制定、废止并重新制定公司部分治理制度的议案
3.01	修订《公司独立董事制度》
3.02	修订《公司募集资金管理办法》
3.03	修订《公司股东会累计投票制实施细则》
3.04	修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
3.05	公司关联交易管理办法

具体内容详见公司于2025年9月6日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华鲁恒升关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定和废止公司部分管理制度的公告》及《公司独立董事制度》、《公司募集资金管理办法》、《公司股东会累计投票制实施细则》、《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《公司关联交易管理办法》等制度全文。

以上事项，请各位股东逐项表决。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日