

茂名石化实华股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:45

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7. 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（2026 年 5 月 13 日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其授权委托的代理人均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 董事、高级管理人员及见证律师。

(3) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司七楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《公司 2025 年年度报告》（全文及摘要）	非累积投票提案	√
3.00	《公司 2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《2026 年度董事薪酬方案》	非累积投票提案	√

7.00	《关于公司控股子公司预计向银行申请不超过人民币壹亿零玖佰零壹万零玖佰元授信额度及公司及子公司为银行融资提供担保的议案》（特别决议案）	非累积投票提案	√
------	--	---------	---

2. 审议和议案披露情况

除议案6因全体董事回避表决直接提交股东会审议外，上述提案已经公司第十三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见同日巨潮资讯网和刊登在《证券时报》的相关公告。

公司现任独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见同日巨潮资讯网《2025年度独立董事述职报告》。

3. 议案4《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司需回避表决。

议案7为特别决议案，本次股东会在审议该议案时需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

4. 特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）会议登记时间：2026年5月20日（周三）上午8:00-11:30，下午2:30-5:00。

会议登记地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司办公楼 802 室。

(二) 联系电话：0668-2246332

[联系邮箱：mhsh000637@163.net](mailto:mhsh000637@163.net)

(三) 登记方式

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
2. 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证；
3. 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；
4. 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函（信封上须注明“2025 年年度股东会”字样）或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。信函或传真须在 2026 年 5 月 20 日（周三）17:00 之前以专人

递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，不接受电话登记。

5. 注意事项

请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个小时内到达会议地点，做好出席登记工作。

（四）其他事项

1. 会议联系方式

联系人：马永新、徐倩莹

联系电话：0668-2276176，0668-2246332

传 真：0668-2899170

电子邮箱：mhsh000637@163.net

联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号

邮政编码：525000

2. 会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2026年4月29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

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，投票简称为“实华投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 5 月 21 日的交易时间，即 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 2026 年 5 月 21

日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

茂名石化实华股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席茂名石化实华股份有限公司于 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2025 年年度报告》（全文及摘要）	√			
3.00	《公司 2025 年度利润分配预案》	√			
4.00	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
5.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
6.00	《2026 年度董事薪酬方案》	√			
7.00	《关于公司控股子公司预计向银行申请不超过人民币壹亿零玖佰零壹万零玖佰元授信额度及公司及子公司为银行融资提供担保的议案》（特别决议案）	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：