

保利联合化工控股集团股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议、第七届董事会第二十五次会议决议，公司董事会定于 2026 年 6 月 12 日召开 2025 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

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 06 月 12 日 09:30

(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 06 月 12 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06月12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06月09日

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日（2026年6月9日）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事及高级管理人员；

(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。

8、会议地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号会议室。

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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司2025年度财务决算报告的议案	非累积投票提案	√

3.00	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司 2026 年度担保额度的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	非累积投票提案	√
7.00	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	√
8.00	关于《保利联合化工控股集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司董事 2025 年度薪酬情况的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
11.01	选举蒋帮俊先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.02	选举戎志宏先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.03	选举梁越先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第七届董事会第二十四次、第七届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 29 日及 5 月 23 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述提案均为普通表决事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数过半数通过。

4、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披露。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理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。

5、需关联股东回避表决的议案：提案 7.00。关联股东名称：保利久联控股集团有限责任公司、贵州保久安防集团有限公司。

6、提案 10.00 涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。提案 11.00 采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 3 人，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。

7、独立董事将在本次股东会上作述职报告。具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

拟出席现场会议的股东及委托代理人请到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过邮件、传真或信函的方式于上述时间登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准，并请电话确认。

（一）登记时间：2026 年 6 月 10 日上午 9：00～12:00，下午 14:00～17:00

（二）登记地点

1. 现场登记地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼6楼董事会办公室。

2. 信函送达地址：贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼6楼董事会办公室，邮编：550081，信函请注明“保利联合股东会”字样。

3. 传真电话：0851-86748121。邮箱：bllh@polyunion.cn

（三）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。委托代理人出席的，还需持有书面授权委托书（见附件2）及代理人身份证原件登记。

2. 法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证原件、公司营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证等办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，还需出示代理人本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书（见附件2）。

3. 本次股东会不接受电话登记。

（四）注意事项

本次股东会不接受会议当天现场登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <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、其他事项

1. 联系方式

联系人：杨洋、王玲

电话：0851-86751504、86748121

2. 本次会议会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

3. 若有其他未尽事宜，另行通知。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第二十四次会议决议；

2. 公司第七届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司

董事会

2026 年 05 月 22 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“362037”，投票简称为“保联投票”。
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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

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：

选举非独立董事

（如提案编码表的提案 11，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。

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 06 月 12 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 06 月 12 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

保利联合化工控股集团股份有限公司 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）出席保利联合化工控股集团股份有限公司于 2026 年 06 月 12 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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√			
3.00	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√			
4.00	关于公司 2026 年度担保额度的议案	√			
5.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
6.00	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√			
7.00	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于《保利联合化工控股集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
9.00	关于公司董事 2025 年度薪酬情况的议案	√			
10.00	关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案	√			

累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
11.00	关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（3）人	
11.01	选举蒋帮俊先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
11.02	选举戎志宏先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
11.03	选举梁越先生为公司第七届董事会非独立董事	√	

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：