

沧州大化股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料



二〇二六年六月



目 录

一、沧州大化股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知	3
二、沧州大化股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程	4
三、沧州大化股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议案	6
议案一：关于《沧州大化股份有限公司购买董事、高级管理人员责任保险》的议 案	7
议案二：《公司实际控制人关于进一步规范与公司同业竞争承诺》的议案	8
四、沧州大化股份有限公司 2026 年第二次临时股东会其他材料	10
股东登记表	10
授权委托书	11



沧州大化股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《股东会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东会的全体成员严格遵守：

一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、现场参加股东会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。

三、参会股东及股东代表依法享有发言权，质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

四、会议进行中只接受股东及股东代表的发言和提问，发言或提问应围绕本次会议议题，简明扼要。

五、公司董事和高级管理人员应认真、负责地回答股东提问。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密及未公开重大信息等问题，大会主持人及相关负责人有权拒绝回答。

六、股东会表决采用记名投票表决的方式。股东以其持有的表决权股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以划“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。



沧州大化股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议程

一、现场会议召开时间：2026年6月30日上午10:30

网络投票起止时间：自2026年6月30日至2026年6月30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会召开当日的9:15-15:00。

二、开会地点：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧公司第四会议室

三、开会方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东会网络投票系统）相结合的方式。

四、会议审议事项：

1、关于《沧州大化股份有限公司购买董事、高级管理人员责任保险》的议案；

2、《公司实际控制人关于进一步规范与公司同业竞争承诺》的议案。

五、出席会议对象：

截止2026年6月24日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东或其授权代表。

六、会议登记事项：

A. 登记手续：

国家股、法人股持单位介绍信、股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

异地股东可用信函或邮件方式办理登记手续，参加会议时提供原件；

因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人的股票账户、委托人的身份证或营业执照复印件。

B. 登记时间地点和联系方式：

登记时间：2026年6月25日 上午9:00—11:00 下午2:00—4:00



接待地点：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧沧州大化股份有限公司董事会办公室。

通信地址：沧州大化股份有限公司董事会办公室

邮箱：caiwu@czdh.com.cn

联系电话：0317-3556143

七、会议议程：

（一）会议开始，主持人宣读出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，并介绍与会人员情况；宣布本次大会设立计票及监票小组成员。

（二）与会股东及代表听取主持人介绍相关议案，审议各项议案；

（三）与会股东针对本次议案发言和提问，董事及高级管理人员解答；

（四）股东进行议案投票表决，计票人监票人统计现场投票结果。监票人宣读现场监票结果；

（五）休会，等待网络投票结果与现场投票结果的合并回传；

（六）复会，主持人宣布表决结果，议案通过情况；

（七）主持人宣读股东会决议；

（八）律师见证宣读法律意见书；

（九）出席会议的董事及董事会秘书在会议决议和会议记录上签字；

（十）主持人总结并宣布会议结束。



沧州大化股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议案

议案一：

关于沧州大化股份有限公司 购买董事、高级管理人员责任保险的议案

各位股东：

为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司及投资者的合法权益，公司根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司的董事、高级管理人员购买责任保险（具体以最终签署的合同为准）。责任保险投保方案如下：

1、投保人：沧州大化股份有限公司。

2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以最终签署的合同为准）。

3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以最终签署的合同为准）。

4、保费费用：不超过人民币 30 万/年（具体以最终签署的合同为准）。

5、保险期间：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。

6、投保授权：为提高决策效率，董事会拟同时提请股东会授权公司经理层在上述责任险方案框架内办理公司及董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及中介机构；签署投保材料等相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在上述保险方案范围内，在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

该议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东审议。

议案二：

公司实际控制人

关于进一步规范与公司同业竞争承诺的议案

各位股东：

公司实际控制人中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）为维护公司与全体股东特别是中小股东的利益，更为长期稳妥解决同业竞争问题，中国中化为公司出具了《关于进一步规范与沧州大化股份有限公司同业竞争的承诺函》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，现将相关情况报告如下：

一、本次承诺事项的背景

本次承诺基于中国中化下属材料科学业务所属上市公司成为具有全球竞争力企业的目标，同时也为了促进公司发展、保持公司独立性、并谋求公司股东的利益最大化，在兼顾相似业务事项所涉多家上市公司较为复杂的各项资本市场监管规则的前提下，中国中化积极与相关方沟通研讨、分析论证，寻求其他更为彻底和长期的同业竞争解决方案，并计划在条件成熟后推进实施。

二、本次承诺事项的内容

中国中化将自本承诺做出之日起5年内，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于沧州大化发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换/转让、业务合并/调整或其他合法方式，稳妥推进符合条件的相关资产或业务整合，以解决沧州大化与中国中化之间的潜在同业竞争问题。

将持续从主营业务、经营模式、销售区域等方面进行严格划分以确保中国中化下属子公司与沧州大化之间不存在构成重大不利影响的同业竞争业务，本承诺在中国中化间接控制沧州大化期间内持续有效。

本承诺函所载内容自沧州大化股东会审议通过后立即自动生效。

三、本次承诺事项对公司的影响

中国中化是综合考虑相关因素，基于公司业务的实际情况出发，做出的进一步规范与公司同业竞争的承诺内容。承诺事项符合《上市公司监管指引第4号—



一上市公司及其相关方承诺》相关规定以及公司目前的实际情况，不会对公司日常生产经营及后续发展造成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

该议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东审议。



其他材料：

股东登记表

兹登记参加沧州大化股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议。

姓名/名称：

身份证号码：

股东账户号码：

持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮编：

2026 年 月 日



授权委托书

沧州大化股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 6 月 30 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《沧州大化股份有限公司购买董事、高级管理人员责任保险》的议案			
2	《公司实际控制人关于进一步规范与公司同业竞争承诺》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。