

证券代码：600160

证券简称：巨化股份

公告编号：临 2026-37

浙江巨化股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会部分议案内容调整的 补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2026 年 7 月 15 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600160	巨化股份	2026/7/9

二、 议案调整的具体内容和原因

公司于 2026 年 7 月 5 日收到合计持有公司 53.58%股份的控股股东巨化集团有限公司调整董事候选人提案的函，因工作统筹调整雷俊、童继红不再担任公司第十届董事会非独立董事候选人，提名任向欣、郑积林为公司第十届董事会非独立董事候选人。

鉴于上述事项，公司董事会调整选举雷俊、童继红为公司第十届董事会非独

立董事候选人的议案为提名任向欣、郑积林为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交 2026 年第一次临时股东会审议。

原议案

序号	议案名称
1.02	选举雷俊为第十届董事会非独立董事
1.03	选举童继红为第十届董事会非独立董事

调整后议案

序号	议案名称
1.02	选举任向欣为第十届董事会非独立董事
1.03	选举郑积林为第十届董事会非独立董事

三、 除了上述议案调整事项外，于 2026 年 6 月 26 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 议案调整后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 7 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：公司办公楼二楼视频会议室（浙江省衢州市柯城区）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 7 月 15 日
至2026 年 7 月 15 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。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	选举第十届董事会非独立董事的议案	应选董事（7）人
1.01	选举周黎旻为第十届董事会非独立董事	√
1.02	选举任向欣为第十届董事会非独立董事	√
1.03	选举郑积林为第十届董事会非独立董事	√
1.04	选举唐顺良为第十届董事会非独立董事	√
1.05	选举韩金铭为第十届董事会非独立董事	√
1.06	选举王笑明为第十届董事会非独立董事	√
1.07	选举刘云华为第十届董事会非独立董事	√
2.00	选举第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
2.01	选举鲁桂华为第十届董事会独立董事	√
2.02	选举万源星为第十届董事会独立董事	√
2.03	选举俞善民为第十届董事会独立董事	√
2.04	选举史建兵为第十届董事会独立董事	√

（1）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会九届二十七次、九届二十八次会议审议通过，并刊登在 2026 年 6 月 26 日、2026 年 7 月 8 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。

（2）特别决议议案：无

（3）对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00

（4）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会
2026 年 7 月 8 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江巨化股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 7 月 15 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1. 00	选举第十届董事会非独立董事的议案	应选董事（7）人
1. 01	选举周黎昶为第十届董事会非独立董事	
1. 02	选举任向欣为第十届董事会非独立董事	
1. 03	选举郑积林为第十届董事会非独立董事	
1. 04	选举唐顺良为第十届董事会非独立董事	
1. 05	选举韩金铭为第十届董事会非独立董事	
1. 06	选举王笑明为第十届董事会非独立董事	
1. 07	选举刘云华为第十届董事会非独立董事	
2. 00	选举第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
2. 01	选举鲁桂华为第十届董事会独立董事	
2. 02	选举万源星为第十届董事会独立董事	
2. 03	选举俞善民为第十届董事会独立董事	
2. 04	选举史建兵为第十届董事会独立董事	

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