

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 15 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区长水街道石安路 198 号嘉富广场嘉化能源管理总部 2 层会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                    | 111           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 578, 981, 128 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 44. 6638      |

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。  
本次会议的召集人为公司董事会，公司董事长韩建红女士主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事李郁明先生、鞠全先生、黄恺先生通过通讯方式出席会议。
- 2、公司董事会秘书及全部高管出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

- 1、 关于公司董事会换届选举第十一届非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决 | 是否当选 |
|------|------|-----|--------------|------|
|------|------|-----|--------------|------|

|      |                           |             | 权的比例 (%) |   |
|------|---------------------------|-------------|----------|---|
| 1.01 | 提名韩建红女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人 | 577,602,248 | 99.7618  | 是 |
| 1.02 | 提名沈高庆先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人 | 577,118,366 | 99.6782  | 是 |
| 1.03 | 提名王宏亮先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人 | 577,114,945 | 99.6776  | 是 |
| 1.04 | 提名单思怡女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人 | 577,115,073 | 99.6777  | 是 |
| 1.05 | 提名王敏娟女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人 | 577,200,477 | 99.6924  | 是 |

## 2、关于公司董事会换届选举第十一届独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称                    | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|-------------------------|-------------|----------------------|------|
| 2.01 | 提名鞠全先生为公司第十一届董事会独立董事候选人 | 578,397,271 | 99.8991              | 是    |
| 2.02 | 提名黄恺先生为公司第十一届董事会独立董事候选人 | 577,113,283 | 99.6773              | 是    |
| 2.03 | 提名杨鲁先生为公司第十一届董事会独立董事候选人 | 578,271,796 | 99.8774              | 是    |

## (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

### 1、累积投票议案

#### (1)、关于公司董事会换届选举第十一届非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称                      | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|---------------------------|------------|----------------------|------|
| 1.01 | 提名韩建红女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人 | 33,802,868 | 96.0807              | 是    |
| 1.02 | 提名沈高庆先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人 | 33,318,986 | 94.7053              | 是    |
| 1.03 | 提名王宏亮先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人 | 33,315,565 | 94.6956              | 是    |
| 1.04 | 提名单思怡女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人 | 33,315,693 | 94.6960              | 是    |
| 1.05 | 提名王敏娟女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人 | 33,401,097 | 94.9387              | 是    |

#### (2)、关于公司董事会换届选举第十一届独立董事的议案

| 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是否 |
|----|------|-----|--------|----|
|----|------|-----|--------|----|

| 序号   |                         |            | 会议有效表决权的比例（%） | 当选 |
|------|-------------------------|------------|---------------|----|
| 2.01 | 提名鞠全先生为公司第十一届董事会独立董事候选人 | 34,597,891 | 98.3405       | 是  |
| 2.02 | 提名黄恺先生为公司第十一届董事会独立董事候选人 | 33,313,903 | 94.6909       | 是  |
| 2.03 | 提名杨鲁先生为公司第十一届董事会独立董事候选人 | 34,472,416 | 97.9838       | 是  |

注：本公告中占公司股份总数的百分比均保留4位小数，若数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

### （三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

## 三、 律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：冯玫 汪若歆

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

2026年10月16日