

证券代码: 603867

证券简称: 新化股份

公告编号: 2025-020

转债代码: 113663

转债简称: 新化转债

浙江新化化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2025年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2025年5月20日 14点00分

召开地点: 建德市洋溪街道新安江路909号(研发楼会议室)

(五) 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大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自2025年5月20日

至2025年5月20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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及

二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2024 年度董事会工作报告》	√
2	《2024 年度监事会工作报告》	√
3	《2024 年度独立董事履职情况报告》	√
4	《2024 年度利润分配预案》	√
5	《公司 2024 年年度报告及其摘要》	√
6	《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案》	√
8	《关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案》	√
9	《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》	√
10	《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易总额预计的议案》	√
11	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
12	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	√
13	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
14.00	《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》	√
14.01	修订《股东大会议事规则》,修订后更名为《股东会议事规则》	√

14.02	修订《董事会议事规则》	√
15.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉等内控管理制度及制定〈董事离职管理制度〉议案》	√
15.01	修订《关联交易决策制度》	√
15.02	修订《对外担保管理制度》	√
15.03	修订《控股子公司管理制度》	√
15.04	修订《投融资管理制度》	√
15.05	修订《内部审计制度》	√
15.06	修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	√
15.07	修订《投资者关系管理制度》	√
15.08	修订《信息披露管理制度》	√
15.09	修订《独立董事工作细则》	√
15.10	修订《利润分配管理制度》	√
15.11	修订《募集资金管理制度》	√
15.12	修订《累积投票制度实施细则》	√
15.13	修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，修订后更名为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	√
15.14	修订《独立董事津贴制度》	√
15.15	修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	√
15.16	制定《董事离职管理制度》	√
16	《关于未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划的议案》	√

审议上述议案之外，公司独立董事将向股东会作 2024 年度履职情况报告。详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的公司《独立董事 2024 年履职情况报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第十六次会议以及第六届监事会第十次会议审议通过，详见公司 2025 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 等指定信息披露媒体上披露的公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：议案 13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 16

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 10

应回避表决的关联股东名称：王卫明

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603867	新化股份	2025/5/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(1) 登记手续：法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件

(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人 参加现场会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授 权委托书和出席人身份证办理登记。个人股东本人参加现场会议的,凭股票 账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参加现场会议的,凭本人身份证、授 权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。异地股东可用传真 或信函方式进行登记,须在登记时间 2025 年 5 月 16 日下午 17:00 前送达, 出席会议时需携带原件

(2) 登记时间: 2025 年 5 月 16 日 9:00-11:00, 13:00-16:00

(3) 登记地点: 浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号, 浙江新化化工股 份有限公司证券部

六、 其他事项

1. 本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
2. 联系人: 潘建波
3. 联系电话: 0571-64793028

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

附件 1: 授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江新化化工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 20 日召开的贵公司2024年年度股东大会，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	《2024 年度董事会工作报告》			
2	《2024 年度监事会工作报告》			
3	《2024 年度独立董事履职情况报告》			
4	《2024 年度利润分配预案》			
5	《公司 2024 年年度报告及其摘要》			
6	《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案》			
7	《关于公司 2025 年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案》			

8	《关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案》			
9	《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》			
10	《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易总额预计的议案》			
11	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			
12	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》			
13	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			
14.00	《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》			
14.01	修订《股东大会议事规则》，修订后更名为《股东会议事规则》			
14.02	修订《董事会议事规则》			
15.00	《关于修订<独立董事工作细则>等内控管理制度及制定<董事离职管理制度>议案》			
15.01	修订《关联交易决策制度》			
15.02	修订《对外担保管理制度》			
15.03	修订《控股子公司管理制度》			
15.04	修订《投融资管理制度》			
15.05	修订《内部审计制度》			
15.06	修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》			
15.07	修订《投资者关系管理制度》			
15.08	修订《信息披露管理制度》			
15.09	修订《独立董事工作细则》			
15.10	修订《利润分配管理制度》			
15.11	修订《募集资金管理制度》			
15.12	修订《累积投票制度实施细			

	则》			
15.13	修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，修订后更名为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》			
15.14	修订《独立董事津贴制度》			
15.15	修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》			
15.16	制定《董事离职管理制度》			
16	《关于未来三年（2025-2027年度）股东回报规划的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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。