

证券代码: 600579

证券简称: 中化装备

公告编号: 2025-025

中化装备科技（青岛）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:

- 股东会召开日期: 2025年6月18日
- 本次股东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)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人: 董事会

(三)投票方式: 本次股东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6月18日 13点30分

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路9号511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 6 月 18 日

至2025 年 6 月 18 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

不适用

二、 会议审议事项

本次股东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	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告的议案》	√
4	《关于<公司 2024 年年度报告>及其<摘要>的议案》	√
5	《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	√
6	《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》	√
7	《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》	√
8	《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》	√

9	《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》	√
10	《关于公司 2025 年度融资计划的议案》	√
11	《关于公司 2025 年度资本支出计划的议案》	√
12	《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》	√
13	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
14	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
15	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
16	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
17	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
18	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》	√

听取事项：《公司 2024 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 8、议案 12 因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；其他各项议案已经公司第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十三次会议相应审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登本次股东会的会议资料。

2、特别决议议案：议案 7、议案 13、议案 14、议案 15

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 9

应回避表决的关联股东名称：中国化工装备环球控股（香港）有限公司、中国化工科学研究院有限公司、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司、中国化工橡胶有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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	600579	中化装备	2025/6/10

(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

为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东或股东代理人需提前登记确认。

- （一）登记时间：2025 年 6 月 16 日 9:00-17:00。
- （二）登记地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 501 室
- （三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式办理会议登记：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东出具的加盖公章的授权委托书和营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、个人股东签署的授权委托书。

注：所有原件均需一份复印件，以邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。

（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东，均有权参加本次股东会的现场会议。

六、 其他事项

（一）联系方式联系地址：北京市朝阳区北土城西路 9 号 501 室

联系人：董事会办公室

电话：010- 6195 8651

传真：010 - 6195 8777

邮箱：IR.600579@sinochem.com

（二）会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

中化装备科技（青岛）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 6 月 18 日召开的贵公司2024年年度股东会，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	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告的议案》			
4	《关于<公司 2024 年年度报告>及其<摘要>的议案》			
5	《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》			
6	《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》			
7	《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》			
8	《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》			
9	《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》			

10	《关于公司 2025 年度融资计划的议案》			
11	《关于公司 2025 年度资本支出计划的议案》			
12	《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》			
13	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》			
14	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》			
15	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
16	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
17	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
18	《关于修订〈募集资金使用管理制度〉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。