沧州大化股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料

二〇二六年十一月

目　录

一、沧州大化股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议须知 3
二、沧州大化股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程 4
三、沧州大化股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议案 6
议案一：关于《补选第九届董事会非独立董事》的议案 7
四、沧州大化股份有限公司 2026 年第三次临时股东会其他材料 8
股东登记表 8
授权委托书 9

沧州大化股份有限公司

2026 年第三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，保证会议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，自觉遵守会议纪律，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，会议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 年第三次临时股东会会议议程

一、现场会议召开时间：2026 年 12 月 1 日上午 10:30

网络投票起止时间：自 2026 年 12 月 1 日至 2026 年 12 月 1 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五会议室。

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《补选第九届董事会非独立董事》的议案；

五、出席会议对象：

截止 2026 年 11 月 24 日（星期二）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 11 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；宣布本次会议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 年第三次临时股东会会议议案

议案一：

关于补选第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：

2026 年 11 月 12 日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《公司关于补选第九届董事会非独立董事候选人的议案》，提名蔡英强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

现根据《公司章程》的有关规定，提请本次股东会对蔡英强先生担任公司第九届董事会董事进行审议。

简历：

蔡英强，男，1967 年 8 月出生，中共党员，硕士学位。曾任东阿化肥厂职员，东阿化工集团总公司副总经理，鲁西化工集团总公司阳谷化工厂厂长、书记，鲁西化工磷复肥总公司总经理，鲁西集团有限公司党委副书记、副总经理、工会主席，鲁西化工股份有限公司高级副总经理，中化泉州石化有限公司副总经理、党委委员兼中化泉州园区发展有限公司董事、总经理。现担任中国中化控股有限责任公司所属企业专职外部董事。

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 年第三次临时股东会会议。

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 12 月 1 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东会，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《补选第九届董事会非独立董事》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。