

## 中节能万润股份有限公司

### 关于延期召开 2021 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、原股东大会的相关情况

1、原股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

2、原股东大会召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 2：00

(2) 网络投票时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）

其中：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 13 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 9 月 13 日下午 3:00。

3、原股东大会股权登记日：2021 年 9 月 6 日（星期一）

#### 二、股东大会延期原因

2021 年 7 月 16 日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《万润股份：关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。截至本公告披露日，鉴于公司关于本次限制性股票激励计划相关事项尚在有关部门审核中，公司决定将 2021 年第一次临时股东大会延期至 2021 年 9 月 15 日（星期三）召开，股权登记日不变，审议事项等其他事项均不变。

#### 三、延期后股东大会的有关情况

1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

2、股东大会召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）下午 2:00

(2) 网络投票时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）

其中：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2021年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月15日上午9:15，结束时间为2021年9月15日下午3:00。

除上述调整外，公司2021年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项、登记时间及登记方式等其他事项均不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2021年9月8日