

证券代码：600273

证券简称：嘉化能源

公告编号：2022-021

## 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年4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

2021 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：2022 年 4 月 20 日 13 点 00 分

召开地点：浙江省嘉兴市乍浦中山西路 999 号嘉化研究院二楼综合会议室

#### (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 2022 年 4 月 20 日

至 2022 年 4 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

无

## 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	2021 年度董事会工作报告	√
2	2021 年度监事会工作报告	√
3	2021 年度财务决算及 2022 年度经营计划	√
4	2021 年度利润分配预案	√
5	《2021 年年度报告》及摘要	√
6	关于续聘公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案	√
7	关于 2021 年度及 2022 年度董事和高管薪酬的议案	√
8	关于购买董监高人员责任保险的议案	√
9	关于修订公司《章程》的议案	√
10.00	关于修订相关公司制度的议案	√
10.01	《控股股东、实际控制人行为规范》	√

10.02	《董事会秘书工作制度》	√
10.03	《董事会议事规则》	√
10.04	《独立董事工作制度》	√
10.05	《股东大会议事规则》	√
10.06	《关联交易管理办法》	√
10.07	《监事会议事规则》	√
10.08	《募集资金使用管理办法》	√
10.09	《对外担保管理制度》	√
10.10	《对外投资管理制度》	√
11	《关于补选公司第九届董事会董事议案》	√
12	《关于授权 2022 年度对外捐赠额度的议案》	√
13	《关于投资建设 30 万吨/年氯乙烯（VCM）二期项目的议案》	√
14	《关于投资建设 30 万吨/年聚氯乙烯（PVC）二期项目的议案》	√
15.00	《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》	√
15.01	回购股份的方式	√
15.02	回购股份的用途	√
15.03	拟用于回购的资金总额及资金来源	√
15.04	回购股份的价格区间、定价原则	√
15.05	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
15.06	回购股份的期限	√
15.07	关于授权管理层办理本次回购股份相关事宜	√

本次会议还将听取《2021 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

上述议案已经公司第九届董事第十六次会议审议通过，详见刊登于 2022 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关决议公告。

#### 2、特别决议议案：议案 9

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-8、10-15。

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

#### 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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (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	600273	嘉化能源	2022/4/13

- (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

一) 法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

（二）个人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件1）。

（三）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（四）会议登记时间：2022年4月18日的8：30-16：30。

（五）会议登记地点及授权委托书送达地点：董事会办公室。

（六）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用信函、传真方式登记。

### 六、 其他事项

特别提醒：目前仍处于新冠疫情防控期间，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参会。

（一）考虑到地方政府疫情防控需要，请现场出席会议的股东及股东代表提前根据嘉兴港区管理规定准备好健康码等健康证明，并请及时关注疫情防控措施变化，避免影响参会。

（二）联系方式

会务联系方式：0573-85580699

公司传真：0573-85585033

公司地址：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号

邮编：314201

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会  
2022年3月30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

浙江嘉化能源化工股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 20 日召开的贵公司 2021 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021 年度董事会工作报告			
2	2021 年度监事会工作报告			
3	2021 年度财务决算及 2022 年度经营计划			
4	2021 年度利润分配预案			
5	《2021 年年度报告》及摘要			

6	关于续聘公司 2022 年度审计机构及 内控审计机构的议案			
7	关于 2021 年度及 2022 年度董事和高 管薪酬的议案			
8	关于购买董监高人员责任保险的议 案			
9	关于修订公司《章程》的议案			
10.00	关于修订相关公司制度的议案			
10.01	《控股股东、实际控制人行为规范》			
10.02	《董事会秘书工作制度》			
10.03	《董事会议事规则》			
10.04	《独立董事工作制度》			
10.05	《股东大会议事规则》			
10.06	《关联交易管理办法》			
10.07	《监事会议事规则》			
10.08	《募集资金使用管理办法》			
10.09	《对外担保管理制度》			
10.10	《对外投资管理制度》			
11	《关于补选公司第九届董事会董事 议案》			
12	《关于授权 2022 年度对外捐赠额度 的议案》			
13	《关于投资建设 30 万吨/年氯乙烯 (VCM) 二期项目的议案》			
14	《关于投资建设 30 万吨/年聚氯乙烯 (PVC) 二期项目的议案》			
15.00	《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》			

15.01	回购股份的方式			
15.02	回购股份的用途			
15.03	拟用于回购的资金总额及资金来源			
15.04	回购股份的价格区间、定价原则			
15.05	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例			
15.06	回购股份的期限			
15.07	关于授权管理层办理本次回购股份相关事宜			

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。