

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料



山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇二四年七月编制

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间:2024年7月19日9时30分

投票方式:现场投票和网络投票相结合

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2024年7月19日至2024年7月19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。

现场会议地点:公司会议室

主持人:董事长常怀春

- 一、介绍出席情况并宣布现场会议正式开始
- 二、宣读现场会议须知
- 三、选举监票人、计票人
- 四、对大会各项议案依次进行简要陈述

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于对公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整并回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案	√
2	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
3.01	王笃平	√

- 五、股东审议议案,提问
- 六、管理层对提问进行回答
- 七、对各项议案投票表决
- 八、计票人、监票人进行计票、监票工作
- 九、统计并宣读表决情况以及会议决议
- 十、律师宣读关于本次会议的法律意见书
- 十一、会议结束

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会参会须知

根据《公司法》和公司章程、股东大会议事规则的规定，为保证公司股东大会及股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。

一、出席现场会议的股东需注意事项

1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。

4. 大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。

5. 本次股东大会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非累积投票议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”；对累积投票议案的表决按相关规定执行。

6. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。

7. 统计并宣读表决情况以及会议决议。

8. 律师宣读关于本次会议的法律意见书。

9. 现场会议结束后，请股东有序离开会场。

二、参加网络投票的股东需注意事项

参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行投票，具体操作参见公司 2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华鲁恒升关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》的相关内容。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇二四年七月十九日

目 录

1、关于对公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案·····	04
2、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案·····	05
3、关于选举监事的议案·····	06

华鲁恒升 2024 年第一次临时股东大会议案之一

关于对公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会宣读《关于对公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》，请予审议。

山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022年实施了2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），首次授予的激励对象中有两人调离公司和退休（以下简称“上述两人”），根据激励计划第十三章“公司及激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化”中第二款之规定，需回购注销上述两人尚未解除限售的限制性股票，并对回购价格进行调整。

公司董事会同意对限制性股票回购价格进行调整，限制性股票回购价格由 17.93 元/股调整为 17.08 元/股；回购注销上述两人尚持有该激励计划第二、第三解除限售期尚未解除限售的限制性股票共计 53,334 股（每人各自持有尚未解除限售的限制性股票 26,667 股，其中：第二个解除限售期尚未解除限售的限制性股票 13,333 股，第三个解除限售期尚未解除限售的限制性股票 13,334 股）。

现请各位股东及股东代表对本议案进行审议。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及相关媒体披露的《华鲁恒升关于对 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整并注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的公告》。

以上事项，请各位股东表决。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇二四年七月十九日

华鲁恒升 2024 年第一次临时股东大会议案之二

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会宣读《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，请予审议。

鉴于公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予的已获授但尚未解除限售的第二、第三解除限售期的部分限制性股票，即公司拟回购注销限制性股票 53,334 股，在回购注销完成后，公司总股本将由 2,123,319,999 股变更为 2,123,266,665 股，注册资本将由 2,123,319,999 元变更为 2,123,266,665 元。根据相关法律、法规及公司章程规定，公司需变更注册资本并修改公司章程。

根据上述注册资本的变动情况，公司拟对《公司章程》中部分条款作如下修订：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 212,331.9999 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 212,326.6665 万元。
第二十条 公司股份总数为 212,331.9999 万股，公司的股本结构为：普通股 212,331.9999 万股。	第二十条 公司股份总数为 212,326.6665 万股，公司的股本结构为：普通股 212,326.6665 万股。

以上事项，请各位股东表决。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇二四年七月十九日

华鲁恒升 2024 年第一次临时股东大会议案之三

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会宣读《关于选举监事的议案》，请予审议。

山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会同意补选王笃平先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

王笃平，男，1973 年生人，大学学历，高级会计师、高级经济师。历任田庄煤矿财务科材料核算员、纳税申报员、成本核算员、稽审员、财务科副科长、财务科科长、副总会计师兼财务科科长；临矿集团内蒙古上海庙矿业公司新上海一号矿井筹建处主任、经营管理部部长；华鲁控股集团、兖矿集团、山东发展投资控股集团监事；华鲁控股集团审计部(全面风险管理办公室、监事会办公室)副总经理、总经理、巡察工作领导小组办公室主任；现任华鲁控股集团有限公司财务部（资金结算中心、产权管理部）总经理，山东省环境保护科学研究设计院有限公司监事会主席，山东鲁抗医药股份有限公司监事会主席，山东华鲁集团有限公司监事会主席，华鲁集团有限公司董事，华鲁投资发展有限公司监事，华鲁恒升（荆州）有限公司监事。

以上事项，请各位股东表决。

山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会

二〇二四年七月十九日