

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临2021-059
山东石大胜华化工集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议于2021年7月19日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第七董事会第五次会议通知和材料。

(三)本次董事会会议于2021年7月19日以通讯表决方式在山东省东营市垦利区兴路198号石大胜华办公楼A402室召开。

(四)本次董事会出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。

(五)本次董事会会议由董事长郭明先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)通过《关于成立全资孙公司的议案》

同意公司设立全资孙公司。

表决情况:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)通过《关于修订¹集团公司高管及事业部高管薪酬管理办法》的议案

同意公司修订《集团公司高管及事业部高管薪酬管理办法》。本议案关联董事郭明、于海明、侯海祥回避表决。

本议案经董事会会议通过,需提交公司股东大会审议。

表决情况:6票赞成,0票弃权,3票反对。

(三)通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年8月14日10:00在山东省东营市垦利区兴路198号石大胜华办公楼A402室召开公司2021年第二次临时股东大会,提请股东大会审议:关于修订《集团公司高管及事业部高管薪酬管理办法》的议案。

表决情况:9票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司
董事会
2021年7月20日

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临2021-060
山东石大胜华化工集团股份有限公司
关于成立日本全资孙公司的公告

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，并对其实质性、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:2021年8月4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年第三次临时股东大会

(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、时间地点

召开地点:山东省东营市垦利区兴路198号石大胜华办公楼A402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2021年8月4日

至2021年8月4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: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、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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

同意公司修订《集团公司高管及事业部高管薪酬管理办法》。本议案关联董事郭明、于海明、侯海祥回避表决。

本议案经董事会会议通过,需提交公司股东大会审议。

表决情况:6票赞成,0票弃权,3票反对。

(三)通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年8月14日10:00在山东省东营市垦利区兴路198号石大胜华办公楼A402室召开公司2021年第二次临时股东大会,提请股东大会审议:关于修订《集团公司高管及事业部高管薪酬管理办法》的议案。

表决情况:9票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司
董事会
2021年7月20日

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临2021-061
山东石大胜华化工集团股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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，并对其实质性、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:2021年8月4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年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(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、时间地点

召开地点:山东省东营市垦利区兴路161号一栋1211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:2021年7月26日上午9:00-11:30,13:00-17:00

2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月26日上午9:15-17:00期间的任意时间。

(六)会议出席对象

1.商务风险

冲出了贸易商的地位,会导致贸易商为了维持与最终客户的关系从而引进或者重点推荐其他供应商的产品,从而会将新的供应商引入,给公司的销售带来威胁。

2.财务风险

作为海外独立经营的法人公司,由于地域的限制存在监管的不便,因此会有财务把控的风险和运营风险。

3.投资标的成立后,可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响,投资收益存在不确定性。

针对上述项目风险,公司已经制定了相应的风险应对策略。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司
董事会
2021年7月20日

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临2021-062
山东石大胜华化工集团股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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,并对其实质性、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:2021年8月4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年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(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、时间地点

召开地点:山东省东营市垦利区兴路7号8号北新中心A座17层会议室

(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:2021年7月26日上午9:15-17:00期间的任意时间。

(六)会议出席对象

1.股东资格登记日

2.股东资格登记日与股东大会股权登记日相同。

3.股东资格登记日与表决权恢复的股东资格登记日相同。

4.股东资格登记日与再融资相关的股东资格登记日相同。

5.股东资格登记日与转增股本相关的股东资格登记日相同。

6.股东资格登记日与配股相关的股东资格登记日相同。

7.股东资格登记日与质押股份相关的股东资格登记日相同。

8.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

9.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

10.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

11.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

12.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

13.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

14.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

15.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

16.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

17.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

18.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

19.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

20.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

21.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

22.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

23.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

24.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

25.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

26.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

27.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

28.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

29.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

30.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

31.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

32.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

33.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

34.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

35.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

36.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

37.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

38.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

39.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

40.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

41.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

42.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

43.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

44.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

45.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

46.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

47.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

48.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

49.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

50.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

51.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

52.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

53.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

54.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

55.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

56.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

57.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

58.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。

59.股东资格登记日与司法冻结股份相关的股东资格登记日相同。