（上接B183版）

鉴于牟瑛山先生辞去其董事及董事会战略与发展委员会主任委员职务，根据公司《董事会议事规则》、《董事会战略与发展委员会工作细则》及《公司章程》要求，公司于2022年3月29日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》：经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司拟补选邵生富先生（简历附后）为公司第九届董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

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：

简 历

沈高庆先生，历任浙江嘉化能源化工股份有限公司烧碱项目负责人、总工程师、副总经理。现任浙江嘉化能源化工股份有限公司副总经理兼总工程师，浙江嘉兴嘉海环保科技有限公司执行董事兼总经理，嘉兴兴港热网有限公司董事，江苏嘉化氢能科技有限公司董事等职。

截至目前，沈高庆先生直接持有本公司833,858股股份，同时持有公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司0.9707%的股份。

沈高庆先生具备与其行使职权相适应的任职条件，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

邵生富先生，历任浙江嘉化集团股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事兼副总经理，浙江嘉化集团股份有限公司董事，浙江兴兴新能源科技有限公司董事等职。

截至目前，邵生富先生直接持有本公司1,038,172股股份；同时持有公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司2.9010%的股份。

邵生富先生具备与其行使职权相适应的任职条件，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码：600273　　股票简称：嘉化能源　　编号：2022-019

浙江嘉化能源化工股份有限公司关于调整浙江嘉化能源化工股份有限公司下属光伏公司股权架构的公告

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：

●本次公司内部股权架构调整为公司合并报表范围内母公司与子公司之间的内部股权划转，不会对公司正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响。

●本次公司内部股权架构调整不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次调整公司内部股权架构事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

●本次股权架构调整需办理工商变更登记，相关信息以工商审核为准。公司会根据事项进展及时履行信息披露义务。

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“嘉化能源”或“公司”）于2022年3月29日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整浙江嘉化能源化工股份有限公司下属光伏公司股权架构的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次调整公司内部股权架构事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次股权架构调整概述

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）在光伏发电领域耕耘多年，目前公司光伏电站总装机容量123MW（其中地面100MW，分布式光伏23MW），多数光伏电站项目以独立的项目公司运营。为优化管理，理顺资产结构，提高效率，公司拟以浙江嘉化光能科技有限公司（以下简称“嘉化光能”）为公司主要光伏资产的管理平台，将公司主要独立运行的光伏资产涉及的项目公司重组至嘉化光能旗下，具体情况如下：

二、本次重组各方的基本情况

（一）浙江嘉化光能科技有限公司

统一社会信用代码：91330402MA7G7Y5M74

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：邵生富

注册资本：50000万元人民币

成立日期：2022-01-04

营业期限：无固定期限

住所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道广益路819号5116室

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；发电技术服务；新材料技术研发；光伏发电设备租赁；工程管理服务；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

股权关系：嘉化能源持有嘉化光能100%股权

财务情况：

嘉化光能于2022年1月成立，成立以来未实际经营，暂无财务数据。

（二）公司涉及其他光伏资产相关公司

1、涉及其他光伏资产公司的基本信息

公司名称	统一社会信用代码	公司类型	法人代表	注册资本（万元）	成立日期	住所	主营业务	股权关系	装机规模（MW）
和静金太阳发电有限公司	91652827733117987P	有限责任	沈建祥	19200	2015-04-09	新疆生产建设兵团铁门关市二十一团团道水西厂	太阳能光伏电站投资运营	100%	20.00
铁门关市利能光伏发电有限公司	91650006330061906S	有限责任	沈建祥	18940	2015-04-15	新疆生产建设兵团铁门关市二十九团十九连十连连部43公里处001幢	太阳能光伏电站投资运营	100%	20.00
托克逊县金太阳光伏发电有限公司	91650422333132053 8C	有限责任	沈建祥	19500	2015-04-21	新疆吐鲁番市托克逊县友好路农业银行办公楼二楼	太阳能光伏电站投资运营	100%	20.00
吉木乃海鑫新能源科技发展有限公司	91654326393734167 0E	有限责任	沈建祥	18800	2014-05-19	新疆阿勒泰地区吉木乃县河滨路西十九区（吐尔力阿尔什村70号）	太阳能光伏电站投资运营	100%	20.00
龙井中机能源科技有限公司	91222405339890102 5	有限责任	沈建祥	19940	2015-04-23	吉林省延边州龙井市海兰路盛泰花园16幢601室	太阳能光伏电站投资运营	100%	20.00
杭州明禹新能源开发有限公司	91330101311376767 0L	有限责任	沈建祥	2000	2014-08-18	浙江省杭州经济技术开发区中豪七格商业中心3幢113室	太阳能光伏电站投资运营	100%	2.80
杭州萧山明禹新能源开发有限公司（孙公司）	91330109322824009 1K	有限责任	沈建祥	1000	2015-04-16	浙江省杭州市萧山区市心北路108号2幢804室-12(自行分期)	太阳能光伏电站投资运营	间接持有100%	1.27
宁波合大星源能源开发有限公司	91330206006633898XC	有限责任	沈建祥	2000	2013-05-28	浙江省宁波市北仑区新碶街道长江路600号1幢B1501-1	太阳能光伏电站投资运营	100%	3.35
宁波保税区合大新能源开发有限公司（孙公司）	91330201340601563J	有限责任	沈建祥	1700	2015-04-16	宁波保税区鸿海商贸楼230-2-4室	太阳能光伏电站投资运营	间接持有100%	6.50
杭州富阳盛和新能源开发有限公司	91330183311258981Y	有限责任	沈建祥	1000	2014-10-23	浙江省杭州市富阳区富春街道秋丰村	太阳能光伏电站投资运营	100%	1.86
杭州临安区锦美新能源开发有限公司	91330185341938144C	有限责任	沈建祥	1000	2015-06-16	浙江省杭州市临安区太湖源镇浪口村浪口61号	太阳能光伏电站投资运营	100%	2.00
浙江兴港新能源有限公司	91330400796462429U	有限责任	沈建祥	10000	2007-02-23	嘉兴市乍浦中山西路999号（浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三楼301室）	太阳能光伏电站投资运营、煤炭批发经营等	100%	1.80
山东合顺新能源开发有限公司	91371400348964973 9Z	有限责任	沈建祥	1000	2015-06-25	山东省德州运河经济开发区运粮路2号	太阳能光伏电站投资运营	85%	4.19
嘉兴市港区新化光能科技有限公司	91330400MA7LB8E8LX1	有限责任	沈建祥	1000	2022-03-14	浙江省嘉兴市港区中山路南侧、長山路西侧（浙江嘉福新材料科技有限公司二楼202室）	电力、热力生产和供应业	间接持有100%	–
合计	–	–	–	–	–	–	–	–	123.77

2、涉及其他光伏资产公司的财务信息

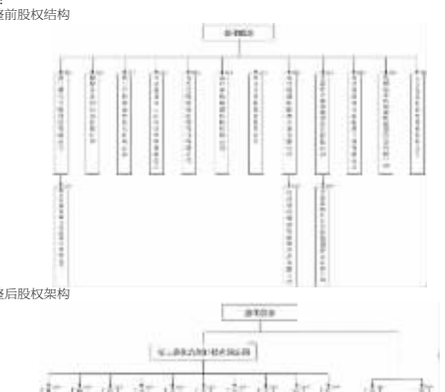
单位：元　币种：人民币

公司名称	公司类型	主要产品或服务	注册资本	占被投资单位权益比例	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江兴港新能源有限公司	子公司	分布式太阳能发电、煤炭批发经营等	100,000,000.00	100%	153,112,399.67	116,244,232.28	556,756,764.14	5,736,372.07	4,321,404.46
铁门关市利能光伏发电有限公司	子公司	太阳能光伏电站投资运营	189,400,000.00	100%	204,079,064.63	197,787,632.79	21,635,838.66	10,923,876.03	10,351,976.12
和静金太阳发电有限公司	子公司	太阳能光伏电站投资运营	192,000,000.00	100%	212,077,430.06	197,757,698.26	21,674,705.73	10,827,909.13	159.69
托克逊县金太阳光伏发电有限公司	子公司	太阳能光伏电站投资运营	192,000,000.00	100%	212,383,952.51	209,883,889.03	23,644,717.78	12,861,588.34	12,066,902.74
吉木乃海鑫新能源科技发展有限公司	子公司	太阳能光伏电站投资运营	188,000,000.00	100%	236,244,977.64	193,372,442.03	20,789,734.09	5,516,250.93	5,669,229.33
龙井中机能源科技有限公司	子公司	太阳能光伏电站投资运营	199,400,000.00	100%	215,219,001.65	209,355,334.14	20,816,719.35	9,479,889.70	8,668,330.83
杭州明禹新能源开发有限公司	子公司	太阳能光伏电站投资运营	20,000,000.00	100%	24,080,301.76	23,966,314.65	3,099,657.35	4,451,701.90	4,346,049.19
杭州萧山明禹新能源开发有限公司	子公司	太阳能光伏电站投资运营	10,000,000.00	100%	10,697,913.18	10,636,428.06	1,307,549.68	1,021,630.30	1,023,780.36
宁波合大星源能源开发有限公司	子公司	太阳能光伏电站投资运营	20,000,000.00	100%	30,024,619.15	23,492,395.50	3,136,970.17	1,497,134.76	1,426,198.65
宁波保税区合大新能源开发有限公司	子公司	太阳能光伏电站投资运营	17,000,000.00	100%	33,678,544.18	19,913,217.73	5,590,817.18	3,288,966.90	3,090,748.28
山东合顺新能源开发有限公司	子公司	太阳能光伏电站投资运营	10,000,000.00	85%	29,980,567.01	10,906,802.97	3,973,588.15	2,518,404.09	2,316,236.26
杭州临安区锦美新能源开发有限公司	子公司	太阳能光伏电站投资运营	10,000,000.00	100%	13,415,641.36	957,909.89	1,687,832.07	77,396.98	10,944.53
杭州富阳盛和新能源开发有限公司	子公司	太阳能光伏电站投资运营	10,000,000.00	100%	11,173,318.73	11,078,447.86	1,863,694.94	1,243,611.49	1,200,054.61

三、本次调整股权架构方案

为优化管理，理顺资产结构，提高效率，公司以嘉化光能为公司主要光伏资产的管理平台，将公司主要独立运行的光伏资产涉及的项目公司重组至嘉化光能旗下，将除浙江兴港新能源有限公司及山东合顺新能源开发有限公司外的所有光伏电站项目公司股权划转至嘉化光能旗下，成为嘉化光能的全资子公司，划转前后的股权关系如下：

（一）调整前股权结构



（二）调整后股权架构

四、重组协议主要条款

甲方：浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“嘉化能源”或“甲方”）

乙方：浙江嘉化光能科技有限公司（以下简称“嘉化光能”或“乙方”）

丙方：各下属光伏公司（以下简称“光伏公司”或“丙方”）

第一条 重组范围

甲方拟将持有的下属光伏公司100%股权划转至全资子公司嘉化光能，下属光伏公司将成为嘉化光能全资子公司。

第二条 基准日

1.各方确定以2022年2月28日为基准日。

2.各方确定股权交割日以工商变更日为准。

第三条 登记

1.重组的股权需要办理变更登记的，由各位方友好协商，根据实际情况共同办理变更登记手续并签署相应的法律文件。

2.甲方应保证其重组的相关资产及权利无第三方主张权利，若因第三方主张权利给乙方、丙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。

第四条 保证

本次业务重组完成后，甲、乙、丙三方在资产、业务、人员、财务、组织机构应完全独立。

第五条 其他

本协议自甲方、乙方、丙方三方签署之日起生效，涉及相关内部审议机构或外部机构批准后生效的条款，在相关机构批准后生效。

五、对上市公司的影响及风险提示

本次调整公司下属光伏公司股权架构为公司合并报表范围内母公司与子公司之间的内部股权划转，符合公司整体战略，有利于公司持续稳定发展。不会对公司正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次调整事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次调整公司下属光伏公司股权架构事项尚需取得市场监督管理部门的批准，最终信息以相关部门核准登记为准。

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

证券代码：600273　　股票简称：嘉化能源　　编号：2022-022

浙江嘉化能源化工股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九届监事会第十一次会议通知于2022年3月19日以邮件方式发出，会议于2022年3月29日上午11:00时在公司办公楼会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席宋建平先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021年度监事会工作报告》。

（二）审议通过了《2021年度财务决算及2022年度经营计划》

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2021年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为1,808,194,273.44元，其中2021年母公司实现税后净利润1,696,165,179.94元，提取法定盈余公积112,913,487.82元，加上前期滚存未分配利润2,540,037,245.63元，本期可供股东分配利润为4,123,288,937.75元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：

按公司2021年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，拟除回购专户中的股份，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

截至董事会审议之日，公司的总股本为1,420,000,000股，拟除回购专户中的股份18,054,793股，剩余1,401,945,207股。以此计算合计拟派发现金红利不超过420,583,562.10元（含税）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-011）。

（四）审议通过了《（2021年年度报告）及摘要》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021年年度报告》及摘要。

（五）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告（2021年度）》。

（六）审议通过了《2021年度社会责任报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021年度社会责任报告》。

（七）审议通过了《2021年度环境、社会、公司治理（ESG）报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021年度环境、社会、公司治理（ESG）报告》。

（八）审议通过了《关于公司2021年度部分固定资产报废处理、计提资产减值准备以及坏账核销的议案》

为了能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，公司拟对2021年度部分固定资产报废处理、计提资产减值准备以及坏账核销，本次部分资产报废处理将减少归属于母公司的净利润2,596.59万元；计提减值将减少归属于母公司的净利润216.53万元，合并减少归属于母公司的净利润2,813.12万元。本次坏账核销符合公司实际情况及会计政策的要求，核销不会对公司当期损益产生重大影响。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2021年度部分固定资产报废处理、计提资产减值准备以及坏账核销的公告》（公告编号：2022-014）。

（九）审议通过了《关于修订（监事会议事规则）的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上市公司章程指引（2022年修订）》（证监会公告（2022）2号）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）及《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，现对《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在指定媒体披露的修订后的相关制度。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司监事会
2022年3月30日

证券代码：600273　　股票简称：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）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。

证券代码：600273　　股票简称：嘉化能源　　编号：2022-011

浙江嘉化能源化工股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

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：

●分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税）；

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

●若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为1,808,194,273.44元，其中2021年母公司实现税后净利润1,696,165,179.94元，提取法定盈余公积112,913,487.82元，加上前期滚存未分配利润2,540,037,245.63元，本期可供股东分配利润为4,123,288,937.75元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：

按公司2021年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

截至董事会审议之日，公司的总股本为1,420,000,000股，扣除回购专户中的股份18,054,793股，剩余1,401,945,207股。以此测算合计拟派发现金红利不超过420,583,562.10元（含税）。

加上本次利润分配，公司2021年度共有2次利润分配，其中2021年半年度分配现金红利350,486,301.75元（含税），2021年年度合计拟分配现金红利不超过771,069,863.85元（含税），合计占公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为42.64%，占当年实现的可供分配利润的比例为48.70%。

上述利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月29日召开第九届董事会第十六次会议，以“8票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《2021年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

公司董事会拟定的2021年度利润分配议案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规及规范性文件的有关规定，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。我同意该利润分配议案，并同意提请公司2021年年度股东大会审议。

因此我们一致同意该利润分配议案，并同意提请公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年3月29日召开第九届监事会第十一次会议，以“3票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《2021年度利润分配预案》。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

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

证券代码：600273　　股票简称：嘉化能源　　编号：2022-012

浙江嘉化能源化工股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构及内控审计机构的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

●本事项尚需提交公司股东大会审议

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”或“立信”）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司2021年度的各项审计及内控审计工作。因业务需要，为保持审计及内控工作的连续性和稳定性，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计及内控审计机构，预计2022年度财务审计费不超过人民币175万元，2022年度内控审计费不超过人民币50万元。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信2020年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。2021年度立信共为587家上市公司提供年报审计服务，并于上市公司主要分布在：计算机、通信和其他电子设备制造业（69家）、医药制造业（43家）、软件和信息技术服务业（42家）、化学原料和化学制品制造业（35家）、专用设备制造业（43家）、电气机械和器材制造业（35家）、汽车制造业（25家）、通用设备制造业（25家）、橡胶和塑料制品业（20家）。

4、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《