

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2025-003

## 华润三九医药股份有限公司关于收到《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》的公告

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

华润三九医药股份有限公司(以下简称“华润三九”或“公司”)于近日收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》(反快二审查决决定[2025]72号),具体内容如下:

根据《中华人民共和国反垄断法》第三十一条规定,经审查,现决定,对华润三九医药股份有限公司收购天士力医药集团股份有限公司股权案不予禁止。你公司从即日起可以实施集中。该案件涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项,依据相关法规处理。本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经相关监管机构批准后方可正式实施,能否通过审查尚存在一定不确定性。公司于2024年8月8日披露的《华润三九医药股份有限公司重大资产重组预案》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的程序进行了详细披露。

公司将根据本次交易的进展,严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会  
二〇二五年一月二十七日

证券代码:000626 证券简称:远大控股 公告编号:2025-004

## 远大产业控股股份有限公司关于公司及相关责任人收到警示函的公告

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

远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)于近日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局(以下简称:江苏证监局)出具的《关于对远大产业控股股份有限公司及相关责任人采取出具警示函的决定》((2025)116号)(以下简称:《警示函》),现将具体情况公告如下:

### 一、《警示函》具体内容

“远大产业控股股份有限公司,苏证:经远,你公司2023年商誉减值测试存在以下问题:一是公司在商誉减值测算时使用的基数数据不准确,二是公司对收益法下未来销售收入预测不准确,业绩预告数据依据不充分。以上行为导致你公司2023年年报披露的商誉减值数据不准确。

你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令 第182号,以下简称《信披办法》)第三条第一款的规定。你公司财务总监苏原未勤勉履职尽责,对上述违规行为负有主要责任,违反了《信披办法》第四条规定。

根据《信披办法》第五十二条规定,我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施。

证券代码:601111 股票简称:中国国航 公告编号:2025-006

## 中国国际航空股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况  
中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议(以下简称“本次会议”)通知资料已于2025年1月23日以电子邮件的方式发出。本次会议于2025年1月27日以书面方式召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及公司章程的规定,合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》

表决情况:赞成票,反对0票,弃权0票,回避票,表决结果:通过。

同意提名马崇贤先生、王明远先生、崔晓峰先生、Patrick Healy(贺以礼)先生、徐念沙先生、朱云生先生、潘尧芝女士、高春雷先生为公司第七届董事会董事候选人,其中,马崇贤先生、王明远先生为执行董事董事候选人,崔晓峰先生、Patrick Healy(贺以礼)先生为非执行董事候选人,徐念沙先生、朱云生先生、潘尧芝女士、高春雷先生为独立非执行董事候选人。董事任期三年,自股东大会批准之日起生效,任期届满可以连选连任。前述董事候选人简历详见本公告附件。

本决议案须经提请公司董事会大会审议、批准。

(二)审议通过《关于第七届董事会薪酬追索的议案》

表决情况:赞成票,反对0票,弃权0票,回避票,表决结果:通过。

同意第七届董事会非独立董事不在公司领取董事薪酬,独立非执行董事的薪酬将依据国家相关政策执行。

本决议案须经提请公司董事会大会审议、批准。

(三)审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:赞成票,反对0票,弃权0票,回避票,表决结果:通过。

同意召开2025年第一次临时股东大会,并由董事会办公室具体负责筹备股东大会的有关事宜。

特此公告。

附件:第七届董事会董事候选人简历

中国国际航空股份有限公司董事会  
中国北京,二〇二五年一月二十七日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2025-012

## 浙江东望时代科技股份有限公司关于公司提起诉讼的进展公告

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法律责任。

### 重要内容提示:

- 案件所处的诉讼阶段:调解结案
- 上市公司所处的当事人地位:原告
- 涉案的金额:6,478.44万元(不含利息及其他费用)
- 其他事项说明及风险提示:

1.本次诉讼事项相关当事人已达成调解,但调解书确定的内容尚在履行过程中,履行情况存在一定的不确定性,敬请投资者关注相关情况。浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”、“东望时代”或“原告”)将根据案件实际进展情况,结合律师、会计师意见综合判断本次案件对公司相关权益的损益影响。

2.公司将持续关注上述案件的债务履行情况,并根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体上发布的公告,理性决策,注意投资风险。

一、案件的基本情况  
公司为广厦建设集团有限责任公司(以下简称“广厦建设”)贵州分公司在贵阳农村商业银行股份有限公司悦秀支行(以下简称“悦秀”)的债务提供了金额为6,400,000元的保证担保。因广厦建设集团有限责任公司未能及时清偿前述债务,债权人向贵阳市花溪区人民法院提起诉讼。

公司于2025年1月,贵阳市花溪区人民法院发出一审判决书:被告广厦建设贵州分公司,被告广厦建设归还债权人借款本金、利息、罚息、复利等,各担保人对该案债务承担连带清偿责任,其中担保东望时代以1,400,000元为限承担保证责任。2024年6月,公司获颁持有持有的浙商银行股份有限公司21,567,000股股票被变相执行。公司证券账户内余额:6,478.44万元资金被司法划转。

为维护公司及股东合法权益,公司就上述案件向相关债务人、反担保人提起追偿权诉讼,浙江省东阳市人民法院于2024年12月13日受理,在案件审理过程中,浙江省东阳市人民法院对相关当事人进行了调解。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:临2021-084;临2021-095;临2022-044;临2022-140;临2023-081;临2022-094;临2024-006;临2024-035;临2025-003及2025-012)。

### 二、案件进展情况

公司于2025年1月24日收到浙江省东阳市人民法院出具的《民事调解书》(2024)浙0783民初11380号,主要内容如下:

1.被告广厦建设贵州分公司确认尚欠原告代偿款64,784,438.95元,并支付资金占用利息(以尚欠代偿款本金为基数,自2024年6月30日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至实际履行之日止)。原告同意被告广厦建设贵州分公司于2025年2月15日前支付代偿款15,000,000元,于2025年3月15日前支付代偿款15,000,000元,于2025年4月15日前支付代偿款39,784,438.95元及资金占用利息。若被告广厦建设贵州分公司未按期支付,原告有权就上述第一项确定的全部债权范围内享有优先受偿权。

2.原告就上述第一项确定的债务对被告广厦建设持有的浙江省东阳市第三建筑工程有限公司(以下简称“东阳三建”)43%股权(股权数36,120(万股/万股))及派生权益(包含孳息及其他投资收益等)折价、拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权。

3.原告就上述第一项确定的债务对被告广厦建设集团有限责任公司(以下简称“广厦建设”)持有的东阳三建44.65%股权(股权数37,502.40(万股/万股))及派生权益(包含孳息及其他投资收益等)折价、拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权;

4.被告广厦建设集团有限责任公司对上述第一项确定的全部债权范围内享有优先受偿权。

5.被告广厦建设、东阳三建对上述第一项确定的债务承担连带清偿责任。

案件受理费182,861元(已减半收取),由被告广厦建设贵州分公司、广厦建设、广厦控股、东阳三建共同负担,限于本判决书送达后十日内缴纳。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日,公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

### 四、其他事项说明及风险提示

1.本次诉讼事项相关当事人已达成调解,但调解书确定的内容尚在履行过程中,履行情况存在一定的不确定性,敬请投资者关注相关情况。公司将根据案件实际进展情况,结合律师、会计师意见综合判断本次案件对公司相关权益的损益影响。

2.公司将持续关注相关方的债务履行情况,并根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体上发布的公告,理性决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会  
2025年1月28日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2025-014

## 浙江东望时代科技股份有限公司关于公司担保事项的进展公告

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法律责任。

### 重要内容提示:

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)以位于东阳市振兴路1号西侧的房产(以下简称“抵押房产”)为广厦建设集团有限责任公司(以下简称“广厦建设”)在浙商银行股份有限公司杭州西湖支行(以下简称“工商银行”)借款1,480万元提供连带责任保证担保。因担保期限届满,该笔担保贷款已到期,原告向浙江省杭州市中级人民法院(以下简称“杭州中院”)将对前述抵押房产进行第二次司法拍卖,该事项不会对公司生产经营产生重大不利影响。

一、担保事项的基本情况  
公司为抵押房产为广厦建设在工商银行支行,480万元债务提供了担保。由于广厦建设对工商银行支行的债务未能及时清偿,债权人向杭州市上城区人民法院提起诉讼,后调解结案。因案件被执行人未在约定期限内履行给付义务,工商银行支行向法院申请强制执行。后因债权人变更,案件的具体履行执行由工商银行支行变更为浙江省浙商银行股份有限公司。

公司于近日获悉,杭州中院将对抵押房产进行第二次司法拍卖。根据杭州中院出具的《拍卖公告》及在拍卖平台发布的公告,杭州中院将于2025年2月11日10时至2025年2月12日10时止(延时的除外)在杭州市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上(网址:

证券简称:民生银行 A股代码:600016 优先股代码:民生银行1  
优先股代码:360037 公告编号:2025-003

## 中国民生银行股份有限公司关于董事任职资格获国家金融监督管理总局核准的公告

本行董事会及董事会全体成员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法律责任。

中国民生银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2025年1月27日收到《国家金融监督管理总局关于梁鑫杰先生担任本行董事任职资格的批复》(金复〔2025〕62号)。国家金融监督管理总局已核准梁鑫杰先生担任本行董事的任职资格。

根据监管规定及本行第九届董事会第一次会议《关于中国民生银行第九届董事会专门委员会组成成员的决议》,梁鑫杰先生自任职资格核准之日起就任本行第九届董事会董事,并担任薪酬与考核委员会和审计委员会委员。梁鑫杰先生的简历请见本行于2024年6月27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.cmbc.com.cn)的《中国民生银行股份有限公司第八届董事会第九次临时会议决议公告》。

特此公告

中国民生银行股份有限公司  
董事会

2025年1月27日

股票代码:000761 200761

债券代码:127018

股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2025-005

债券简称:本钢转债

## 本钢板材股份有限公司2024年度业绩预告

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

本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2024年1月1日至2024年12月31日

2.业绩预告情况:预计净利润为正值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	金额:602,000万元	金额:582,000万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	比上年同期增长:180.00%	金额:174,267.62万元
归属于上市公司股东的净利润	金额:102,987.07万元	比上年同期增长:140.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	比上年同期增长:132.65%	金额:62,425.62万元

三、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所所在业绩预告期间不存在分歧。

三、业绩预告变动原因说明

报告期内,公司开发项目均按期竣工交付,其中位于武汉市核心城区的住宅项目均有

股票代码:000926 股票简称:福星股份 编号:2025-006

## 湖北福星科技股份有限公司2024年年度业绩预告

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

(一)业绩预告期间:2024年1月1日至2024年12月31日

(二)业绩预告情况:预计净利润为正值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	金额:104,367.02万元	比上年同期增长:245.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	金额:102,987.07万元	比上年同期增长:140.64%
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:132.65%	金额:62,425.62万元

三、与会计师事务所沟通情况

公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所就本报告期的业绩预告事宜无重大分歧。本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审核。

三、业绩预告变动原因说明

报告期内,公司开发项目均按期竣工交付,其中位于武汉市核心城区的住宅项目均有

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2025-006

## 恒力石化股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)于2025年1月22日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于2025年1月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由董事长范卫女士主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《恒力石化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

经与会董事认真审议,会议通过以下议案:

一、《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会同意聘任李晓明先生(简历详见附件)为公司总经理,自董事会审议通过之日起生效,任期同公司第九届董事会任期一致。议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会同意聘任范卫女士(简历详见附件)为公司副总经理,自董事会审议通过之日起生效,任期同公司第九届董事会任期一致。议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、《关于制定〈市值管理指引〉的议案》

为进一步规范公司的市值管理行为,切实提升公司投资价值,增强投资者信心,维护、保护投资者及其他利益相关者的合法权益,根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规,结合公司自身实际情况,制定《市值管理指引》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

恒力石化股份有限公司董事会  
2025年1月28日

附件:

李晓明先生简历:

李晓明,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。历任恒力

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2025-003

## 沈阳化工股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1.会议的召开时间:2025年1月23日

2.会议的召开地点:沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议定于2025年1月23日以电话及电子邮件方式发出。

3.会议的召开时间:2025年1月23日

4.会议的召开地点:沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议定于2025年1月23日以电话及电子邮件方式发出。

5.会议的召开时间:2025年1月23日

6.会议的召开地点:沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议定于2025年1月23日以电话及电子邮件方式发出。

7.会议的召开时间:2025年1月23日

8.会议的召开地点:沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议定于2025年1月23日以电话及电子邮件方式发出。

9.会议的召开时间:2025年1月23日

10.会议的召开地点:沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议定于2025年1月23日以电话及电子邮件方式发出。

11.会议的召开时间:2025年1月23日

12.会议的召开地点:沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议定于2025年1月23日以电话及电子邮件方式发出。

13.会议的召开时间:2025年1月23日

14.会议的召开地点:沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议定于2025年1月23日以电话及电子邮件方式发出。

15.会议的召开时间:2025年1月23日

16.会议的召开地点:沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议定于2025年1月23日以电话及电子邮件方式发出。

17.会议的召开时间:2025年1月23日

18.会议的召开地点:沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议定于2025年1月23日以电话及电子邮件方式发出。

19.会议的召开时间:2025年1月23日

20.会议的召开地点:沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议定于2025年1月23日以电话及电子邮件方式发出。

21.会议的召开时间:2025年1月23日

22.会议的召开地点:沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议定于2025年1月23日以电话及电子邮件方式发出。

23.会议的召开时间:2025年1月23日

24.会议的召开地点:沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议定于2025年1月23日以电话及电子邮件方式发出。

25.会议的召开时间:2025年1月23日

26.会议的召开地点:沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议定于2025年1月23日以电话及电子邮件方式发出。

27.会议的召开时间:2025年1月23日

28.会议的召开地点:沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议定于2025年1月23日以电话及电子邮件方式发出。

较好的盈利;公司目前在建、在售项目主要位于武汉市核心城区,未来现金流稳定。公司业务线逐步实现多元化。

报告期内,公司为快速回笼资金,加大了公司各区域商业综合体、写字楼、车位等产品市场的促销力度。该措施导致相关存货的可变现净值及投资性房地产的公允价值产生波动,预计计提公允价值变动损失及减值准备约20.80亿元至24.45亿元。同时,基于房地产行业下行对尚未结转项目的谨慎性判断,因部分存货及投资性房地产的可变现净值低于账面价值,前期确认的各项减值损失得以转回,预计亏损金额约1.76亿元至2.78亿元。上述合计影响亏损金额约22.56亿元至27.23亿元。

四、风险提示

本期业绩预告是公司财务部门初步测算结果,未经注册会计师审计,具体财务数据将在公司在2024年年度报告中详细披露,敬请投资者关注公司公开披露的信息,注意投资风险。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会  
2025年1月27日

石化(大连)炼化有限公司车间主任、总经理助理、副总经理;2018年3月至2018年10月担任恒力石化(大连)炼化有限公司润滑油车间主任;2018年10月至2022年3月担任恒力石化(大连)炼化有限公司总经理助理;2022年3月至2025年1月担任恒力石化(大连)炼化有限公司副总经理。

李晓明先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;持有本公司5,900股股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄旭东先生简历:

黄旭东,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。历任海南炼化化工有限公司发展计划部副部长、销售部副部长、恒力石化(大连)炼化有限公司副总经理;2015年9月至今担任恒力石化(大连)炼化有限公司副总经理。

黄旭东先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600346 公告编号:2025-007

## 恒力石化股份有限公司关于董事、总经理辞职暨变更公司总经

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法律责任。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、总经理王治卿先生提交的书面辞职函。王治卿先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事、战略与可持续发展委员会成员、总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》(以下简称“《公司法》”)及《恒力石化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,王治卿先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数,不会影响董事会正常运作和公司生产经营。王治卿先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定,及时完成董事变更事宜,并与可持续发展委员会成员共同完成相关工作。

王治卿先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、聘任总经理的情况

根据《公司法》及《公司章程》等规定,公司于2025年1月27日召开第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于聘任公司总经

理的议案》,自董事会审议通过之日起生效,任期同公司第九届董事会任期一致。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会  
2025年1月28日

三、会议召开的合法性及合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(四)会议召开的时间、地点:

1. 现场会议召开时间:2025年2月21日(星期四)下午2:30开始;

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统的具体时间为:2025年2月19日:15:00—19:00;2月20日:9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年2月19日:15:00—15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

(六)会议的登记时间:2025年2月12日(星期三)

(七)出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

2. 公司董事会、监事会和高级管理人员;

3. 本公司聘请的律师;

4. 根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:沈阳恒力石化开发区沈西三路55号公司办公楼会议室。

二、会议事项

(一)会议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	议案1:修改公司章程	除累积投票权外,所有提案均为普通提案
200	议案2:修改公司章程	除累积投票权外,所有提案均为普通提案

(二)提案披露情况

以上议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、关于说明

公司将就本次股东大会审议的提案向中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)发放选票,选票由单独持有在本股东大会会议公告中披露、提案均由关联关系、关联股东及沈阳化工集团有限公司、中国蓝星(集团)股份有限公司和中国化工集团有限公司对提案回避表决且不得接受其他股东委托担任监票人。

四、会议事项

(一)会议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

(二)会议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

(三)会议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

(四)会议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

(五)会议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

(六)会议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

(七)