

(上接A21版)

序号	制度名称	类别	最新修订股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《对外担保管理办法》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《募集资金管理制度》	修订	是
7	《对外投资管理制度》	修订	是
8	《对外担保财务资助管理制度》	修订	是
9	《防范控股股东及其关联方资金占用制度》	修订	是
10	《董事薪酬与考核委员会薪酬及绩效考核管理制度》	修订	是
11	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
12	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
13	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
14	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
15	《总裁工作细则》	修订	否
16	《董事会秘书工作细则》	修订	否
17	《独立董事工作制度》	修订	否
18	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
19	《独立董事工作制度》	修订	否
20	《关联交易管理办法》	修订	否
21	《内部控制制度》	修订	否
22	《子公司管理制度》	修订	否
23	《委托理财管理制度》	修订	否
24	《信息披露管理制度》	修订	否
25	《董事薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
26	《防范控股股东及其关联方资金占用制度》	修订	否
27	《董事薪酬与考核委员会薪酬及绩效考核管理制度》	修订	否
28	《关联交易管理办法》	修订	否
29	《对外担保管理办法》	修订	否
30	《募集资金管理制度》	修订	否
31	《对外投资管理制度》	修订	否
32	《对外担保财务资助管理制度》	修订	否
33	《防范控股股东及其关联方资金占用制度》	修订	否

除上述修订内容外,其他条款内容不变,修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本事项尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。

## 二、修订、制定公司部分治理制度情况

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,拟对部分治理制度进行相应修订,并制定新的治理制度,具体情况详见下表:

序号	制度名称	类别	最新修订股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《对外担保管理办法》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《募集资金管理制度》	修订	是
7	《对外投资管理制度》	修订	是
8	《对外担保财务资助管理制度》	修订	是
9	《防范控股股东及其关联方资金占用制度》	修订	是
10	《董事薪酬与考核委员会薪酬及绩效考核管理制度》	修订	是
11	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
12	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
13	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
14	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
15	《总裁工作细则》	修订	否
16	《董事会秘书工作细则》	修订	否
17	《独立董事工作制度》	修订	否
18	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
19	《独立董事工作制度》	修订	否
20	《关联交易管理办法》	修订	否
21	《内部控制制度》	修订	否
22	《子公司管理制度》	修订	否
23	《委托理财管理制度》	修订	否
24	《信息披露管理制度》	修订	否
25	《董事薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
26	《防范控股股东及其关联方资金占用制度》	修订	否
27	《董事薪酬与考核委员会薪酬及绩效考核管理制度》	修订	否
28	《关联交易管理办法》	修订	否
29	《对外担保管理办法》	修订	否
30	《募集资金管理制度》	修订	否
31	《对外投资管理制度》	修订	否
32	《对外担保财务资助管理制度》	修订	否
33	《防范控股股东及其关联方资金占用制度》	修订	否

上述修订和制定的公司各项治理制度全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

- 三、备查文件
- 1、第六届董事会2025年第三次会议决议;
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会  
2025年8月20日

证券代码:002469 证券简称:三维化学 公告编号:2025-027

# 山东三维化学集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会 的通知

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、召开会议的基本情况

- (一)股东大会届次:山东三维化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会。
  - (二)召集人:公司董事会。
- 公司第六届董事会2025年第三次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,决定召开公司2025年第一次临时股东大会。
- (三)会议召开的合法、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)会议召开日期、时间:

- 1、现场会议召开日期、时间:2025年9月9日14:00;
- 2、网络投票日期、时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月9日09:15-09:25;09:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月9日09:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果出现重复投票,对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

## (六)会议的股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2025年9月2日。

- (七)出席对象:
  - 1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
- 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
  - 3、公司聘请的律师。
- (八)现场会议地点:
- 山东省青岛市崂山区香港东路185号2号楼青岛银丰莱美酒店三楼财富1厅。

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议的提案及提案编码如下:

提案编码	提案名称	该事项对中小投资者权益有重大影响
100	总议案(以下所有提案)	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈对外担保财务资助管理制度〉的议案》	√
2.09	《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》	√
2.10	《关于修订〈董事薪酬与考核委员会薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》	√
2.11	《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》	√

## 注:

- 1、上述议案已经公司第六届董事会2025年第三次会议、第六届监事会2025年第三次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。
- 2、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
- 3、提案1.01、2.01、2.02为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

## 三、会议登记事项

### (一)登记方式

- 1、自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的身份证件或证明;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票授权委托书及受托人身份证件复印件。
- 2、法人股东登记:法人股东应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,应出示本人身份证件、营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

### (二)登记地点:

(三)登记地点:

山东省青岛市崂山区香港东路185号2号楼青岛银丰莱美酒店三楼财富1厅。

在本次股东大会上,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

## 五、其他事项

- (一)会议联系方式
- 联系人:张军
- 电话:0633-7993828
- 传真:0633-7993828
- 电子邮箱:zhangjun@sdsunway.com.cn

通讯地址:山东省淄博市临淄区电厂中路22号  
邮政编码:256434

## (二)股东(或代理人)与会费用自理。

## 六、备查文件

- (一)公司第六届董事会2025年第三次会议决议;
  - (二)深圳证券交易所要求的其他文件。
- 特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会  
2025年8月20日

## 附件1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码:362469
- 2、投票简称:三维投票
- 3、投票表决意见:

本次股东大会提案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间:2025年9月9日的交易时间,即09:15-09:25、09:30-11:30和13:00-15:00。

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月9日(现场股东大会召开当日)上午9:15;结束时间为2025年9月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件2

### 授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人/本单位出席山东三维化学集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
100	总议案(以下所有提案)	该事项对中小投资者权益有重大影响	同意 反对 弃权
非累积投票提案			
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√	
2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√	
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√	
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√	
2.04	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√	
2.05	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√	
2.06	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√	
2.07	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√	
2.08	《关于修订〈对外担保财务资助管理制度〉的议案》	√	
2.09	《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》	√	
2.10	《关于修订〈董事薪酬与考核委员会薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》	√	
2.11	《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》	√	

## 注:

- 1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”相应选项内打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。

如果受托人未作出表决指示,受托人是否可以按自己决定表决:

□可以 □不可以

- 2、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

委托人签名(盖章):受托人身份证号码(统一社会信用代码):

受托人持股数:受托人股票账户:

受托人签名:受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002469 证券简称:三维化学 公告编号:2025-021

# 山东三维化学集团股份有限公司 第六届董事会2025年第三次会议决议 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

山东三维化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2025年第三次会议通知于2025年8月9日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2025年8月20日09:00在山东省淄博市临淄区电厂中路22号公司五楼会议室以现场表决的方式召开。应参加会议董事10人,实际参加会议董事10人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思欣先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议决议情况

- 1、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2025年半年度报告及摘要》
- (《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2025年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2025年半年度利润分配方案》

按照《公司法》和《公司章程》的规定,根据公司《2025年半年度报告》(未经审计)确认,2025年半年度,公司母公司实现净利润人民币59,520,994.15元,支付2024年度股利人民币194,658,789.00元,提取法定盈余公积金人民币0.00元,加年初未分配利润人民币270,388,337.03元,报告期末母公司未分配利润为人民币135,250,542.18元。合并后期末公司未分配利润为人民币1,189,296,787.51元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则,公司报告期末可供分配利润为人民币135,250,542.18元。截至报告期末,公司总股本为648,862,630股。

公司2025年半年度利润分配方案为:以2025年6月30日的总股本648,862,630股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),共计人民币64,886,263.00元,不送红股,不以公积金转增股本。若在利润分配方案披露后至实施前公司总股本发生变化,将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。

董事会认为:公司综合考虑战略规划和投资者的合理回报,在保证正常经营和长远发展的前提下,拟定的2025年半年度利润分配方案符合公司实际情况,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》;《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的相关规定,给予了广大投资者良好的投资回报。

本次2025年半年度利润分配方案在2024年度股东大会决议授权董事会的范围内,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-024)。

3、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司本次为青岛联信提供担保,有利于保障其经营发展的资金需求。青岛联信经营状况和信用状况良好,其他自然人、股东未同时提供担保,在担保期限内公司有能力控制青岛联信的生产经营管理风险及决策,并及时掌控其资信状况,确保担保风险处于可控范围内,公司为青岛联信提供担保不会损害公司和全体股东利益。董事会同意为青岛联信提供最高不超过人民币3,000万元的担保额度。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-025)。

4、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司治理水平,完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相应内容进行修订,拟不再设置监事会及监事岗位,由董事会审计委员会行使监事会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后,公司《监事会议事规则》即行废止,公司监事会将停止履职,公司监事自动解任,公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉》及修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-026)。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5、逐项审议通过《关于修订〈制定公司部分治理制度的议案〉》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对部分治理制度进行了相应修订,并制定了新的治理制度。

5.01关于修订《股东会议事规则》的议案

同意对《股东会议事规则》相关条款进行修订。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5.02关于修订《董事会议事规则》的议案

同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5.04关于修订《对外担保管理办法》的议案

同意对《对外担保管理办法》相关条款进行修订。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5.05关于修订《关联交易管理办法》的议案

同意对《关联交易管理办法》相关条款进行修订。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5.06关于修订《募集资金管理制度》的议案

同意对《募集资金管理制度》相关条款进行修订。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5.07关于修订《对外投资管理制度》的议案

同意对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5.08关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

同意对《对外提供财务资助管理制度》相关条款进行修订。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5.09关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案

同意对《防范控股股东及其关联方资金占用制度》相关条款进行修订。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5.10关于修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案

同意对《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》相关条款进行修订。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5.11关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

同意对《董事会战略委员会实施细则》相关条款进行修订。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

5.12关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

同意对《董事会审计委员会实施细则》相关条款进行修订。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

5.13关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案