

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2025-56号

万华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：
 ● 股东大会召开日期：2025年10月28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

2025年第一次临时股东大会

(二)召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会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

召开的日期时间：2025年10月28日 14点30分

召开地点：山东省烟台市开发区三路3号，万华化学集团股份有限公司会议室

(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2025年10月28日

至2025年10月28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：15:00-16:30；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
1	《关于减少注册资本、修改〈公司章程〉并取消股东会决议的议案》	A股股东
2	《关于修改〈万华化学集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	√
3	《关于修改〈万华化学集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案部分已于2025年10月11日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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：不适用

三、股东大会议程注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票，可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进入投票，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)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的股份数量的总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加投票后，视其为全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、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的股东。

身份证件	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600309	万华化学	2025/10/22

(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

1、法人股东持营业执照复印件、法人身份证复印件、代理人另需持法人授权委托书及代理人身份证件，社会公众股股东持本人身份证件，代理人另需持授权委托书及代理人身份证件到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可通过信函、传真、电子邮件方式登记。

2、登记时间：2025年10月23日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)

3、登记地点：万华化学集团股份有限公司董事会秘书处

4、联系人：李立民 肖明华
联系电话：0535-3031588
邮箱：stocks@whchem.com
传真：0535-33882222转91588

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东交通和食宿自理。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会
2025年10月11日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提召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

万华化学集团股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月28日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对普通股股数：

委托人股东账户号：

序号	国别/地区/国家名称	同意	反对	弃权
1	《关于减少注册资本、修改〈公司章程〉并取消股东会决议的议案》	√		
2	《关于修改〈万华化学集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	√		
3	《关于修改〈万华化学集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√		

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：

委托人应当在委托书中“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做具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2025-55号

万华化学集团股份有限公司

第九届董事会2025年第三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 公司出席股东大会的董事11人，实际出席会议的董事人数11人。

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)本次董事会于2025年9月27日以电子邮件的方式发出董事会会议通知及材料。

(三)本次董事会于2025年10月10日采用通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议出席的董事11人，实际出席会议的董事人数11人。

(五)会议由公司董事长廖增太先生主持，公司部分高管及监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于减少注册资本、修改〈公司章程〉并取消股东会的议案》，同意11票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需提交股东大会审议。

参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司关于减少注册资本、修改〈公司章程〉并取消股东会的公告》(公告编号：临2025-57号)。

(二)审议通过《关于修改〈万华化学集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，同意11票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需提交股东大会审议。

参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司董事会议事规则》。

(三)审议通过《关于修改〈万华化学集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》，同意11票，反对票0票，弃权票0票。

参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司信息披露管理制度》。

(四)审议通过《关于修改〈万华化学集团股份有限公司公司治理规则〉的议案》，同意11票，反对票0票，弃权票0票。

参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司公司治理规则》。

(五)审议通过《关于修改〈万华化学集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》，同意11票，反对票0票，弃权票0票。

参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

(六)审议通过《关于修改〈万华化学集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，同意11票，反对票0票，弃权票0票。

参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

(七)审议通过《关于修改〈万华化学集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度〉的议案》，同意11票，反对票0票，弃权票0票。

参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度》。

参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司信息披露管理制度》。

(八)审议通过《关于修改〈万华化学集团股份有限公司公司章程〉的议案》，同意11票，反对票0票，弃权票0票。

参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司章程》。

(九)审议通过《关于修改〈万华化学集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，同意11票，反对票0票，弃权票0票。

参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司董事会议事规则》。

(十)审议通过《关于修改〈万华化学集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》，同意11票，反对票0票，弃权票0票。

参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司信息披露管理制度》。

(十一)审议通过《关于修改〈万华化学集团股份有限公司公司治理规则〉的议案》，同意11票，反对票0票，弃权票0票。

参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司公司治理规则》。

(十二)审议通过《关于修改〈万华化学集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，同意11票，反对票0票，弃权票0票。

参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

(十三)审议通过《关于修改〈万华化学集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度〉的议案》，同意11票，反对票0票，弃权票0票。

参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度》。

(十四)审议通过《关于修改〈万华化学集团股份有限公司章程〉的议案》，同意11票，反对票0票，弃权票0票。

参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司章程》。

(十五)审议通过《关于修改〈万华化学集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，同意11票，反对票0票，弃权票0票。

参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司董事会议事规则》。

(十六)审议通过《关于修改〈万华化学集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》，同意11票，反对票0票，弃权票0票。

参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司信息披露管理制度》。

(十七)审议通过《关于修改〈万华化学集团股份有限公司公司治理规则〉的议案》，同意11票，反对票0票，弃权票0票。

参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司公司治理规则》。

(十八)审议通过《关于修改〈万华化学集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，同意11票，反对票0票，弃权票0票。

参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

(十九)审议通过《关于修改〈万华化学集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度〉的议案》，同意11票，反对票0票，弃权票0票。

参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度》。

(二十)审议通过《关于修改〈万华化学集团股份有限公司章程〉的议案》，同意11票，反对票0票，弃权票0票。

参见公司同