

# 湖北宜化化工股份有限公司

## 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 23 日召开的第十届董事会第五十七次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，同意于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，将第十届董事会第五十七次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会  
2、股东会的召集人：董事会  
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：  
(1) 现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30  
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年02月04日

7、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；  
于2026年2月4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普通股股东均有权出席股东会，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（授权委托书模板详见附件2）；  
(2) 公司董事、高级管理人员；  
(3) 公司聘请的律师；  
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：宜昌市沿江大道52号6楼会议室

## 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(6)人
1.01	关于选举卞平官先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.02	关于选举郭锐先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.03	关于选举李刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.04	关于选举陈腊春先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.05	关于选举陈历先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√

提案 编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目 可以投票
1.06	关于选举王凤琴女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
2.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(4)人
2.01	关于选举郑春美女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.02	关于选举袁军先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.03	关于选举彭学龙先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.04	关于选举成慧女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
3.00	关于变更注册地址及注册资本暨修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√

2、议案1、2实行累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事6人，独立董事4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中议案2为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交股东会进行表决。

3、议案3、4、5为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

4、议案6涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司须回避表决。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

### **三、会议登记等事项**

1、登记方式：现场登记、信函或传真登记

信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部（信封请注明“股东会”字样），邮编：443000，传真号码：0717-8868081。

2、登记时间：2026 年 2 月 5 日至 2026 年 2 月 6 日 8:30-11:30 及 14:00-17:00。

3、登记地点：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部。

4、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证件、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证件办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记手续。

5、会议联系方式：

通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部

邮政编码：443000

电话号码：0717-8868081

传真号码：0717-8868081

电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn

联系人姓名：李玉涵、李明亮

6、本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### **五、备查文件**

公司第十届董事会第五十七次会议决议。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程
- 2、授权委托书

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2026年1月23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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

#### 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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：2026年2月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—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2026年2月9日9:15，结束时间为2026年2月9日15:00。

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（2016年修订）》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**

兹授权委托\_\_\_\_先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并授权其全权行使表决权。

对本次股东会提案的明确投票意见指示如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏 目可以 投票	备注	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√					
<b>累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）</b>							
1.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	应选人 数 6 人	选举票数（票）				
1.01	关于选举卞平官先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√					
1.02	关于选举郭锐先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√					
1.03	关于选举李刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√					
1.04	关于选举陈腊春先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√					
1.05	关于选举陈历先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√					
1.06	关于选举王凤琴女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√					
2.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	应选人 数 4 人	选举票数（票）				
2.01	关于选举郑春美女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	√					
2.02	关于选举袁军先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	√					
2.03	关于选举彭学龙先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	√					
2.04	关于选举成慧女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	√					
<b>非累积投票提案</b>							
3.00	关于变更注册地址及注册资本暨修订《公司章程》的议案	√					

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	备注	同意	反对	弃权	回避
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√					
5.00	关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√					
6.00	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	√					

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人所持股份的性质及数量：

委托人股东账号：

授权委托书签发日期：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东会结束