

D996信息披露

2025年4月29日 星期二 制作:袁传玺 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

证券日报

辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:本公司股东大会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 股东大会召开日期:2025年5月1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)现场会议召开时间:

2024年5月1日 13:30 点钟

召开地点:辽宁省营口市老边区柳树镇姚家村居民委员会3号办公室

(五)网络投票的系统,起止日期和时间段:

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5月1日

至2025年5月1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段,即9:15-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日在9:15-15:00。

(六)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

(八)议案审议流程

会议审议流程

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
1	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√
2	《公司2024年度日常关联交易报告的议案》	√
3	《关于2024年财务预算报告的议案》	√
4	《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》	√
5	《关于公司2025年度日常关联交易确认2024年实际执行情况的议案》	√
6	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于变更注册资本、增加经营范围并修改公司章程及办理工商变更登记的议案》	√
8	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√
9	《关于公司董事2025年度日常关联交易确认2024年实际执行情况的议案》	√
10	《关于关联方资金拆借暨关联交易的议案》	√

注:本次股东大会还须听取《2024年度独立董事述职报告》。

1、议案已披露的日期和披露媒体:

上述议案已经公司第三届董事会第一次会议、第三监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及后续在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案:7项。

3、对中小投资者单独计票的议案:4项,9.00。

4、涉及关联交易的议案:9.10。

5、关于回避表决的议案:议案9;持有公司股份的公司董事;议案10;张再明、营口鼎际得实业发展有限公司、营口鼎际得企业管理有限公司(以下简称“合伙企业”);许鹏

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

7、股东大会议程:无。

(三)同一表决权上只能选择所有提案中的一个,不能同时选择两个以上提案,否则视为弃权。

(四)委托他人投票的,代理人应填写:姓名、身份证号码、股东账号、委托人姓名、委托时间。

(五)涉及股权登记日:2025年5月19日。

(六)其他事项:无。

(七)出席股东大会的股东,所食费用自理。

(八)出席会议的股东或代理人的登记:会议开始前30分钟内。

(九)股东投票委托书:股东投票委托书由股东本人签署,或由股东授权代理人签署。

(十)投票登记:股东或股东代理人持股东投票委托书、股票账户卡、持股凭证、本人身份证件、股东投票委托书和本人身份证件并提供以上证件复印件,材料的复印件。

(十一)会议登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(十二)其他事项:无。

(十三)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(十四)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(十五)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(十六)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(十七)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(十八)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(十九)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(二十)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(二十一)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(二十二)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(二十三)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(二十四)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(二十五)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(二十六)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(二十七)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(二十八)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(二十九)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(三十)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(三十一)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(三十二)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(三十三)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(三十四)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(三十五)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(三十六)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(三十七)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(三十八)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(三十九)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(四十)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(四十一)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(四十二)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(四十三)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(四十四)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(四十五)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(四十六)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(四十七)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(四十八)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(四十九)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(五十)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(五十一)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(五十二)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(五十三)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(五十四)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(五十五)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(五十六)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(五十七)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(五十八)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(五十九)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(六十)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(六十一)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(六十二)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(六十三)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(六十四)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(六十五)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(六十六)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(六十七)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(六十八)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(六十九)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(七十)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(七十一)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(七十二)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(七十三)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(七十四)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(七十五)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(七十六)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(七十七)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(七十八)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(七十九)会议出席登记:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-1