

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2025-28

万华化学集团股份有限公司 关于回购股份注销减少注册资本 通知债权人的公告

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、通知债权人的原因

万华化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月12日、2025年5月15日分别召开了第七届董事会2025年第一次临时会议、2024年年度股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内使用不低于人民币30,000.00万元(含),不高干人民币50,000.00万元(含)的自有资金,通过集中竞价交易方式以不超过人民币96.36元/股(含)的价格回购公司股份,本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本,具体回购股份的数量和占公司总股本的比例,以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。上述回购方案及股东大会决议内容详见公司分别于2025年4月16日、2025年5月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万华化学集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:临2025-20)、《万华化学集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2025-27)。

二、需债权人知晓的相关信息

由于本次回购股份用于减少公司注册资本,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法规、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权凭证及事先无要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债权债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

(一)债权人申报所需材料
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保,应根据《公司法》等法律、行政法规等有关规定向公司提供相应要求,并随附有关证明文件。

公司债权人持证明债权债务关系存在的有效合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人作为法人,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件,法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

(二)债权人申报联系方式

债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报,进行债权申报的债权人需先致电公司相关联系人进行确认,债权人申报方式如下:

- 申报时间:自2025年5月16日起至2025年6月29日
 - 申报地址及材料送达地址:山东省烟台开发区三阳路3号万华化学集团股份有限公司行政楼A205
 - 联系部门:公司董事会秘书处
 - 联系电话:0534-3031588
 - 邮政编码:264006
- 以现场方式申报的,接待时间为工作日9:00-11:30、13:00-16:30;以邮寄方式申报的,申报日以公司签收为准,请注明“债权申报”字样。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2025-027

万华化学集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

●本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点:山东省烟台经济技术开发区宁波路1号·烟台金海岸希尔顿酒店会议

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

	2.221
2.出席会议(含网络投票)持有有效表决权的股份总数(股)	1,668,308,832
3.出席会议(含网络投票)持有有效表决权的股份占总股本的比例(%)	33.720

(四)会议召开方式:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式,大会主持情况为:

本次会议由公司董事会召集,采用网络投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定,会议的召开及议案表决合法有效。现场会议由公司董事长穆大炮先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事11人,出席3人,公司董事华卫涛先生、荣峰先生、刘勋章先生、王清春先生、郭兴田先生、独立董事武洪涛先生、王化政先生、马国杰先生因其他工作原因未能到会;
- 公司在任监事3人,出席1人,公司监事王则刚先生、刘冠先生因其他工作原因未能到会;
- 公司董事长穆大炮先生、总裁寇克武先生、独立董事李忠祥先生、监事会召集人吕浩先生、副总裁兼财务负责人及董事会秘书李立民先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《万华化学集团股份有限公司2024年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,658,589,875	99,858	2.03	339	0.024	353,498	0.0210		

2.议案名称:《万华化学集团股份有限公司2024年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,686,098,972	99,8602	2.067	660	0.1224	139,300	0.0084		

3.议案名称:《万华化学集团股份有限公司2024年投资计划完成情况 & 2025年投资计划的报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,686,552,282	99,8369	2.305	482	0.1306	548,098	0.0325		

4.议案名称:《万华化学集团股份有限公司2024年度工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,627,688,166	96,407	50.016	698	3.0158	9,740,968	0.5765		

5.议案名称:《万华化学集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,686,572,062	99,8973	1.600	370	0.0047	133,500	0.0080		

15.03议案名称:回购股份的方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,686,572,062	99,8973	1.600	370	0.0047	133,500	0.0080		

15.04议案名称:回购股份的实施期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,686,572,062	99,8977	1.611	070	0.0054	115,400	0.0069		

15.05议案名称:回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,686,504,462	99,8994	1.622	270	0.0096	126,100	0.0076		

15.06议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,686,504,462	99,8930	1.686	590	0.0098	118,800	0.0072		

15.07议案名称:回购股份的资金来源
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,686,572,062	99,8974	1.614	070	0.0056	116,900	0.0070		

15.08议案名称:回购股份后依法注销或者转让的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,686,572,062	99,8974	1.614	070	0.0056	116,900	0.0070		

15.09议案名称:公司防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,686,572,062	99,8974	1.614	070	0.0056	116,900	0.0070		

15.10议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,686,572,062	99,8974	1.614	070	0.0056	116,900	0.0070		

15.11议案名称:《关于万华化学集团股份有限公司2025年担保计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,684,921,636	99,7803	3.361	303	0.2109	652,693	0.0388		

16.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,684,921,636	99,7803	3.361	303	0.2109	652,693	0.0388		

17.议案名称:《关于支付审计机构报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,684,921,636	99,7803	3.361	303	0.2109	652,693	0.0388		

18.议案名称:《关于支付审计机构报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,684,921,636	99,7803	3.361	303	0.2109	652,693	0.0388		

19.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,684,921,636	99,7803	3.361	303	0.2109	652,693	0.0388		

20.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,684,921,636	99,7803	3.361	303	0.2109	652,693	0.0388		

21.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,684,921,636	99,7803	3.361	303	0.2109	652,693	0.0388		

22.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,684,921,636	99,7803	3.361	303	0.2109	652,693	0.0388		

23.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,684,921,636	99,7803	3.361	303	0.2109	652,693	0.0388		

24.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,684,921,636	99,7803	3.361	303	0.2109	652,693	0.0388		

25.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,684,921,636	99,7803	3.361	303	0.2109	652,693	0.0388		

26.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,684,921,636	99,7803	3.361	303	0.2109	652,693	0.0388		

27.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,684,921,636	99,7803	3.361	303	0.2109	652,693	0.0388		

28.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,684,921,636	99,7803	3.361	303	0.2109	652,693	0.0388		

29.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,684,921,636	99,7803	3.361	303	0.2109	652,693	0.0388		

30.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,684,921,636	99,7803	3.361	303	0.2109	652,693	0.0388		

31.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,684,921,636	99,7803	3.361	303	0.2109	652,693	0.0388		

32.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,684,921,636	99,7803	3.361	303	0.2109	652,693	0.0388		

33.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,684,921,636	99,7803	3.361	303	0.2109	652,693	0.0388		

34.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,684,921,636	99,7803	3.361	303	0.2109	652,693	0.0388		

35.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,684,921,636	99,7803	3.361	303	0.2109	652,693	0.0388		

36.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,684,921,636	99,7803	3.361	303	0.2109	652,693	0.0388		

37.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,684,921,636	99,7803	3.361	303	0.2109	652,693	0.0388		

38.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)
------	----	----	-------