

证券代码:601117

证券简称:中国化学

公告编号:2021-031

中国化学工程股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会会议时间变更的公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期: 2021 年 5 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601117	中国化学	2021/5/17

二、 股东大会会议时间变更的具体情况和原因

因统筹工作安排需要，公司决定对 2020 年年度股东大会会议召开时间变更如下:

原会议召开时间: 2021 年 5 月 20 日 9 点 30 分

变更后会议召开时间: 2021 年 5 月 20 日 15 点 00 分

本次股东大会会议时间的变更符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》

等规定。

三、 除了上述事项外，于 2021 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 变更后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 20 日 15 点 00 分

召开地点：北京市东城区东直门内大街 2 号中国化学工程大厦

2. 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 2021 年 5 月 20 日

至 2021 年 5 月 20 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，即 9:15-9:25, 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	√
2	关于公司 2021 年度财务预算报告的议案	√
3	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	√

4	关于 2021 年度公司对子公司担保计划的议案	√
5	关于聘任公司 2021 年度审计机构及审计费用的议案	√
6	关于公司 2020 年年度报告的议案	√
7	关于公司 2021 年度投资计划的议案	√
8	关于公司 2021-2023 年度日常关联交易情况预计的议案	√
9	关于公司与关联方签订关联交易框架协议的议案	√
10	关于为公司董事、监事、高管购买年度责任保险的议案	√
11	关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案	√
12	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	√
13	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√
14	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√

特此公告。

中国化学工程股份有限公司董事会

2021 年 5 月 13 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国化学工程股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案			
2	关于公司 2021 年度财务预算报告的议案			
3	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案			
4	关于 2021 年度公司对子公司担保计划的议案			
5	关于聘任公司 2021 年度审计机构及审计费用的议案			
6	关于公司 2020 年年度报告的议案			
7	关于公司 2021 年度投资计划的议案			
8	关于公司 2021-2023 年度日常关联交易情况预计的议案			
9	关于公司与关联方签订关联交易框架协议的议案			
10	关于为公司董事、监事、高管购买年度责任保险的议案			
11	关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案			
12	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案			
13	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
14	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案			

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作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。