



证券代码：600346

恒力石化股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议材料

中国·苏州
2021 年 7 月

目 录

| | |
|---|---|
| 会议须知..... | 1 |
| 会议议程..... | 3 |
| 会议议案..... | 5 |
| 议案一：关于投资建设年产 80 万吨功能性聚酯薄膜、功能性塑料项目的议案..... | 5 |

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《恒力石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、本次股东大会相关事宜由公司董事会办公室具体负责。

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、会议进行中只接受股东（或其代理人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行大会发言，股东提问和发言不得超出本次会议议案范围，股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

六、在会议正式开始后进场的股东其现场投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

七、投票表决的有关事宜

本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。

1、现场会议参加方式

股权登记日（2021年7月5日）收市后，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，并可以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股东。

凡符合上述条件的拟出席会议股东需按照公司于2021年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-053）中列明的登记方法办理参会登记手续。

现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

2、网络投票表决方法

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票。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。

股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第二次投票结果为准。

股东对所有议案均表决完毕才能提交。

八、参加本次现场股东大会的交通及食宿等费用由参会股东自理。

会议议程

会议时间:

1、现场会议召开时间：2021年7月13日14:00

2、网络投票时间：2021年7月13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。

现场会议地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

会议召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

会议主持人：董事长范红卫女士

会议安排:

一、现场参会人员签到、股东或股东代表登记。

二、主持人介绍现场出席会议股东和股东代表人数、代表股份数，出席会议的董事、监事和高管人员情况，并宣布会议开始。

三、董事会秘书宣读会议须知。

四、推选现场会议计票人、监票人。

五、宣读并审议各项议案。

| 序号 | 议案名称 |
|----|----------------------------------|
| 1 | 《关于投资建设年产80万吨功能性聚酯薄膜、功能性塑料项目的议案》 |

六、主持人询问各股东是否有异议或须发言。公司董事、高管或相关人员回答股东提问。

七、出席现场会议股东（股东代表）对以上议案进行投票表决，由计票人统计表决情况，监票人负责监票。

八、主持人宣布休会，等待网络投票结果。

九、主持人宣布恢复会议，宣布现场及网络投票汇总结果，宣读本次股东大会决议。

十、律师发表见证意见。

十一、相关参会人员签署会议决议和会议纪要。

十二、主持人宣布现场会议结束。

会议议案

议案一：关于投资建设年产 80 万吨功能性聚酯薄膜、功能性塑料项目的议案

各位股东及股东代表：

为顺应下游产业快速发展带来的新材料市场需求增长，充分利用全产业链优势，生产具有差异化、高附加值的产品，优化产业结构，提高经济效益，恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司江苏康辉新材料科技有限公司拟投资 1,112,452 万元建设年产 80 万吨功能性聚酯薄膜、功能性塑料项目。

本项目投资事项不涉及关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、投资项目基本情况

- 1、项目名称：年产 80 万吨功能性聚酯薄膜、功能性塑料项目
- 2、项目建设单位：江苏康辉新材料科技有限公司
- 3、项目建设地点：长三角生态绿色一体化发展示范区，江苏康辉新材料科技有限公司厂区内。
- 4、项目建设内容及规模：
 - (1) 功能性聚酯薄膜 34.6 万吨/年装置
 - (2) 高端功能性聚酯薄膜 12.4 万吨/年装置
 - (3) 功能性薄膜 10 万吨/年装置
 - (4) 改性 PBT15 万吨/年装置
 - (5) 改性 PBAT8 万吨/年装置
- 5、项目建设期：约 32 个月
- 6、项目投资金额：本项目总投资 1,112,452 万元，其中建设投资 1,009,472 万元，流动资金 72,114 万元。
- 7、资金筹措：自有资金 380,973 万元，其余部分通过银行借款筹措。
- 8、项目环境影响：项目采用先进可靠的工艺技术，引进成套生产设备，生产安全可靠，严格确保污染物排放符合国家规定的排放标准。

二、对外投资对上市公司的影响

包装、电子、汽车等下游产业的快速发展推动了工程塑料、聚酯薄膜等新材料市场需求的迅猛增长，本项目建设有助于公司顺应市场发展，满足客户对中高端聚酯薄膜及功能性塑料的需求，项目拟引进国外先进生产设备，充分利用功能性生产线及全产业链优势，生产国内紧缺、具有差别化、高附加值的产品。本项目建成后，能有效扩大公司在聚酯新材料板块的产能规模 and 市场份额，增加经济和社会效益，提升公司的核心竞争力。

本项目达产达效后，预计可实现年均销售总收入约 1,450,510 万元，年均利润总额约 290,632 万元。

请各位股东及股东代表审议！