

中化国际（控股）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议文件

文件目录

编号	文件名称	页码
1.	《关于变更注册资本并修订公司<章程>部分条款的议案》	1
2.	附件：《股东表决票》	2

股东会
议案 1

中化国际（控股）股份有限公司
《关于变更注册资本并修订公司〈章程〉部分条款的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）公司注册资本发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容详见公司于2026年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《中化国际（控股）股份有限公司公司章程》。

现提请本次股东会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司
2026年8月24日

附件：

中化国际（控股）股份有限公司 二〇二六年第二次股东会股东表决票

股东名称：_____ 代表股份数：_____

身份证号码：_____ 股东代码：_____

代理人姓名：_____ 代理人身份证号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本并修订公司《章程》部分条款的议案			

股东（或代理人）签章：_____