

## 恒力石化股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2022-018

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。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)于2022年3月27日以书面和电子邮件方式发出通知，会议于2022年3月31日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长范卫平女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事逐项认真审议，会议通过了以下议案:

一、《恒力石化股份有限公司第六期员工持股计划(草案)》及摘要

为建设和完善员工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，充分调动员工的积极性和创造性，增强公司的凝聚力和竞争力，根据相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况，公司拟实施第六期员工持股计划并制定了《恒力石化股份有限公司第六期员工持股计划(草案)》及摘要(以下简称“《草案》”)。本次会议经董事逐项审议，表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

二、《恒力石化股份有限公司第六期员工持股计划(草案)》及摘要

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。认为《恒力石化股份有限公司第六期员工持股计划(草案)》符合《上市公司股权激励管理办法》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。《恒力石化股份有限公司第六期员工持股计划(草案)》符合《上市公司股权激励管理办法》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。《恒力石化股份有限公司第六期员工持股计划(草案)》符合《上市公司股权激励管理办法》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。《恒力石化股份有限公司第六期员工持股计划(草案)》符合《上市公司股权激励管理办法》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。《恒力石化股份有限公司第六期员工持股计划(草案)》符合《上市公司股权激励管理办法》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。

2、登记地点及授权委托书送达地点  
辽宁省大连市中山区振兴路6号大连富力中心41层01-06单元  
异地股东可采用传真或电子邮件方式登记。

3、会议时间  
2022年3月17日—3月21日 9:00-16:00

4、会议地点  
1、现场会议地点  
联系人:高明  
电:0411-86641378  
传:0411-83224480  
邮:zhi@hljsh.com

2、现场会议出席人员交通及食宿自理  
特此公告

恒力石化股份有限公司董事会  
2022年3月4日

附件1:授权委托书

姓名	职务	持有或计划持有的股份(份)	占计划总份额比例(%)
1	张强	200	0.05
2	陈强	200	0.05
3	张强	200	0.05
4	陈强	200	0.05
5	张强	200	0.05
6	陈强	200	0.05
7	张强	200	0.05
8	陈强	200	0.05
9	陈强	—	0.00
合计		3600.00	100

自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。

一、员工持股计划的资金来源和股票来源

二、员工持股计划的存续期限

三、员工持股计划的锁定期

四、员工持股计划的回购

五、员工持股计划的变更

六、员工持股计划的终止

七、员工持股计划的变更

## 恒力石化股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2022-020

一、会议基本情况

二、会议审议的议案

三、会议审议的议案

四、会议审议的议案

五、会议审议的议案

六、会议审议的议案

七、会议审议的议案

恒力石化股份有限公司  
关于变更2020年回购股份用途的公告

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、变更回购股份用途的背景

二、变更回购股份用途的审议程序

三、变更回购股份用途的实施情况

四、变更回购股份用途的影响

## 恒力石化股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2022-022

一、会议基本情况

二、会议审议的议案

三、会议审议的议案

四、会议审议的议案

五、会议审议的议案

六、会议审议的议案

七、会议审议的议案

## 恒力石化股份有限公司 第六期员工持股计划(草案)

恒力石化股份有限公司  
第六期员工持股计划(草案)

一、释义

二、持有人资格

三、资金来源

四、股票来源

五、存续期限

六、锁定期

七、回购

八、变更

九、终止

十、其他

序号	参加对象姓名	职务	持有或计划持有的股份(份)	占计划总份额比例(%)
1	张强	董事、副总经理、董事会秘书	200	0.05
2	陈强	董事	200	0.05
3	张强	董事	200	0.05
4	陈强	董事	200	0.05
5	张强	董事	200	0.05
6	陈强	董事	200	0.05
7	张强	董事	200	0.05
8	陈强	董事	200	0.05
9	陈强	—	0.00	0.00
合计			3600.00	100

二、持有入股的处置

三、存续期内，持有人不得要求对员工持股计划权益进行回购。

四、员工持股计划的变更

五、员工持股计划的终止

六、员工持股计划的变更

的、授权公司董事会按照前款对员工持股计划作出相应调整;

六、提名管理委员会委员候选人权利;

七、提名管理委员会委员候选人权利;

八、授权管理委员会行使管理权并与其协商条款;签署补充协议;

九、授权管理委员会行使管理权并与其协商条款;签署补充协议;

十、授权管理委员会行使管理权并与其协商条款;签署补充协议;

三、关于调整回购股份用途的议案

四、关于调整回购股份用途的议案

五、关于调整回购股份用途的议案

六、关于调整回购股份用途的议案

七、关于调整回购股份用途的议案

八、关于调整回购股份用途的议案

九、关于调整回购股份用途的议案

三、变更回购股份用途的影响

四、变更回购股份用途的影响

五、变更回购股份用途的影响

六、变更回购股份用途的影响

七、变更回购股份用途的影响

八、变更回购股份用途的影响

九、变更回购股份用途的影响

一、会议基本情况

二、会议审议的议案

三、会议审议的议案

四、会议审议的议案

五、会议审议的议案

六、会议审议的议案

七、会议审议的议案

## 恒力石化股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2022-022

一、会议基本情况

二、会议审议的议案

三、会议审议的议案

四、会议审议的议案

五、会议审议的议案

六、会议审议的议案

七、会议审议的议案

姓名	职务	持有或计划持有的股份(份)	占计划总份额比例(%)
1	张强	200	0.05
2	陈强	200	0.05
3	张强	200	0.05
4	陈强	200	0.05
5	张强	200	0.05
6	陈强	200	0.05
7	张强	200	0.05
8	陈强	200	0.05
9	陈强	—	0.00
合计		3600.00	100

一、会议基本情况

二、会议审议的议案

三、会议审议的议案

四、会议审议的议案

五、会议审议的议案

六、会议审议的议案

七、会议审议的议案

## 恒力石化股份有限公司 关于控股及其关联附属企业员工 划通过专项金融产品购买公司股票的 提示性公告

恒力石化股份有限公司  
关于控股及其关联附属企业员工  
划通过专项金融产品购买公司股票的  
提示性公告

一、背景

二、背景

三、背景

四、背景

五、背景

六、背景

七、背景

## 恒力石化股份有限公司 关于控股及其关联附属企业员工 划通过专项金融产品购买公司股票的 提示性公告

恒力石化股份有限公司  
关于控股及其关联附属企业员工  
划通过专项金融产品购买公司股票的  
提示性公告

一、背景

二、背景

三、背景

四、背景

五、背景

六、背景

七、背景