公司代码：600309　　公司简称：万华化学

万华化学集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以 2021 年 12 月 31 日总股本 3,139,746,626.00 股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 25 元现金红利（含税），共计分配利润总额为 7,849,366,565.00 元，剩余未分配利润 17,763,043,317.39 元结转以后年度分配。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	万华化学	600309	烟台万华

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李立民	肖明华
办公地址	烟台市经济技术开发区三亚路 3 号	烟台市经济技术开发区三亚路 3 号
电话	0535-3031588	0535-3031588
电子信箱	lmli@whchem.com	mhxiao@whchem.com

2 报告期公司主要业务简介

2021 年，一方面得益于有效防疫措施，中国经济率先恢复，制造业全球竞争力持续提升；另一方面碳中和目标推动化工行业供给侧改革，促能源结构向绿色低碳转型，行业景气度持续提升，国内市场需求和下游海外出口持续增长。

虽然短期看全球依然面临疫情尚未得到根本控制、全球流动性收紧、全球物流紧张等诸多不利因素，但从中长期看，随着中国化工不断走向世界以及“碳中和”战略的贯彻实施，国内化工行业仍处于重要战略机遇期，行业向高质量发展模式转型，产业结构优化升级潜力巨大。

万华目前已形成产业链高度整合，深度一体化的聚氨酯、石化、精细化学品及新材料三大产业集群，通过持续加大技术创新、不断拓展国际化布局、深化构建卓越运营体系，公司持续快速发展。7 月 26 日，美国《化学与工程新闻》(C&EN)发布 2021 年全球化工企业 50 强名单。万华化学位列第 29 名，较 2020 年上升 5 位。

聚氨酯业务板块

聚氨酯业务包括异氰酸酯和聚醚多元醇两部分。

大宗异氰酸酯分为 MDI 和 TDI 两类。截至 2021 年末公司在烟台拥有 110 万吨 / 年 MDI、30 万吨 / 年 TDI 装置，在宁波拥有 120 万吨 / 年 MDI 装置，在匈牙利 BC 拥有 35 万吨 / 年 MDI、25 万吨 / 年 TDI 装置，福建拥有 10 万吨 / 年 TDI 装置。公司是目前全球最大的 MDI 供应商和全球第三大 TDI 供应商。

聚醚多元醇是聚氨酯产业另一关键原料，与异氰酸酯有极强的协同效应。公司在聚醚业务领域已经发展成为家电、家居、汽车、涂料等下游行业的核心供应商，成为客户信赖的差异化解决方案提供商，成为中国市场领先、世界一流的聚醚多元醇供应商。

石化业务板块

石化业务目前主要发展 C2、C3 和 C4 烯烃衍生物，致力于成为具有独特竞争优势，最具影响力的高端烯烃及衍生物供应商。

万华依托世界级规模 PO/AE 一体化装置和大乙烯装置，不断拓宽 C2、C3、C4 产业链条；以 100 万吨 / 年乙烯及 75 万吨 / 年丙烷脱氢装置为源头，实现产业链联动和价值链协同。

精细化学品及新材料业务板块

该板块包括功能化学品事业部、新材料事业部、新兴技术事业部、高性能聚合物事业部及材料解决方案事业部。

功能化学品事业部拥有脂肪族异氰酸酯、特种胺、香料、特种化学品等多个产品系列。功能化学品事业部关注客户需求，致力于为下游客户提供高性能、质量稳定的产品，提高最终产品的市场竞争力。

新材料事业部主要包括热塑性聚氨酯弹性体（TPU）和聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）和膜材料。作为国际先进的 TPU 供应商，产品广泛应用于服装鞋材、工业制造、医疗健康及消费电子等应用领域。

新兴技术事业部致力于环保型表面材料及新能源材料的研发、生产、销售和服务，产品领域涵盖建筑材料、工业涂料、粘合剂、织物涂层、生态合成革、个人护理、家庭护理、卫生、包装、电子电器、电动汽车等多个领域。

高性能聚合物事业部主要从事 PC 研发、生产和销售服务，可提供覆盖高中低粘度范围的通用级 PC 树脂，以及满足特定细分市场需求的特殊级 PC 树脂，为客户提供高品质聚碳酸酯产品和专业化技术服务。

材料解决方案事业部业务包括改性 PP、改性 PC、改性 PMMA 等材料的研发、生产、销售及技术支持。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	190,309,582,268.84	133,752,669,388.47	42.28	96,865,322,655.29
归属于上市公司股东的净资产	68,498,529,410.78	48,780,345,139.19	40.42	42,364,094,555.73
营业收入	145,537,817,628.55	73,432,968,475.63	98.19	68,050,668,650.78
归属于上市公司股东的净利润	24,648,748,123.08	10,041,428,014.60	145.47	10,129,985,097.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,356,144,091.02	9,543,943,787.70	155.20	9,156,342,202.26
经营活动产生的现金流量净额	27,922,292,184.74	16,849,705,990.71	65.71	25,932,941,200.65
加权平均净资产收益率(%)	42.53	22.20	增加 20.33 个百分点	25.44
基本每股收益（元/股）	7.85	3.20	145.31	3.23
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用		不适用

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	31,312,426,108.62	36,344,576,218.01	39,661,459,110.82	38,219,356,191.10
归属于上市公司股东的净利润	6,621,369,972.77	6,909,027,828.67	6,011,362,948.98	5,106,987,372.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,369,684,229.07	6,825,491,599.75	6,082,410,470.22	5,078,557,791.98
经营活动产生的现金流量净额	3,018,987,568.06	8,066,257,400.27	6,397,341,388.94	10,439,705,827.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	176,505
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	176,188
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况

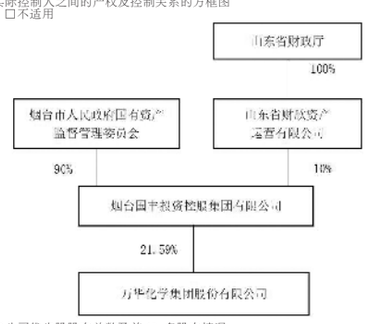
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
烟台国丰投资控股集团有限公司		677,764,654	21.59	677,764,654	无		国有法人
Prime Partner International Limited		336,042,361	10.70	336,042,361	质押	146,096,835	境外法人
烟台中诚投资股份有限公司		330,379,594	10.52	330,379,594	无		境内非国有法人
宁波市中凯信创业投资股份有限公司		301,808,357	9.61	301,808,357	质押	52,000,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	102,346,230	246,125,147	7.84		无		未知
中国证券金融股份有限公司	−76	73,348,508	2.34		无		未知
北京德杰汇通科技有限公司		69,995,240	2.23	69,995,240	质押	34,997,620	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	−4,903,500	20,695,020	0.66		无		未知
孙惠刚	−57,189,495	17,680,413	0.56		无		境内自然人
全国社保基金一零三组合	1,190,220	16,199,981	0.52		无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	国丰投资、中诚投资、中凯信三名股东为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第八期超短期融资券	21 万华化学 SCP008	012102330	2022 年 3 月 22 日	1,500,000,000	2.6
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第九期超短期融资券	21 万华化学 SCP009	012102556	2022 年 3 月 10 日	700,000,000	2.52
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第十期超短期融资券	21 万华化学 SCP0010	012102581	2022 年 3 月 11 日	1,000,000,000	2.52
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第十二期超短期融资券	21 万华化学 SCP012	012102773	2022 年 4 月 22 日	1,000,000,000	2.55
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第十三期超短期融资券	21 万华化学 SCP013	012102981	2022 年 5 月 13 日	1,000,000,000	2.35
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第一期短期融资券	21 万华化学 CP001	042100342	2022 年 8 月 19 日	1,000,000,000	2.5
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第二期短期融资券	21 万华化学 CP002	042100464	2022 年 10 月 21 日	2,000,000,000	2.6

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
万华化学集团股份有限公司 2020 年度第四期超短融资券	已全部兑付
万华化学集团股份有限公司 2020 年度第七期超短融资券	已全部兑付
万华化学集团股份有限公司 2020 年度第八期超短融资券	已全部兑付
万华化学集团股份有限公司 2020 年度第九期超短融资券	已全部兑付
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第一期超短融资券	已全部兑付
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第二期超短融资券	已全部兑付
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第三期超短融资券	已全部兑付
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第四期超短融资券	已全部兑付
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第五期超短融资券	已全部兑付
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第六期超短融资券	已全部兑付
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第七期超短融资券	已全部兑付
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第八期超短融资券	已全部兑付
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第九期超短融资券	已全部兑付
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第十期超短融资券	已全部兑付
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第十一期超短融资券	已全部兑付
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第十二期超短融资券	已全部兑付
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第十三期超短融资券	已全部兑付
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第一期短期融资券	已全部兑付
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第二期短期融资券	已全部兑付

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
万华化学集团股份有限公司 2020 年度第四期超短融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA 稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司 2020 年度第七期超短融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA 稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司 2020 年度第八期超短融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA 稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司 2020 年度第九期超短融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA 稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第一期超短融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA 稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第二期超短融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA 稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第三期超短融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA 稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第四期超短融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA 稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第五期超短融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA 稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第六期超短融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA 稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第七期超短融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA 稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第八期超短融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA 稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第九期超短融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA 稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第十期超短融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA 稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第十一期超短融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA 稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第十二期超短融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA 稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第十三期超短融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA 稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第一期短期融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA 稳定	无	无
万华化学集团股份有限公司 2021 年度第二期短期融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA 稳定	无	无

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年公司实现销售收入 1,455.38 亿元，同比增加 98.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 246.49 亿元，同比增加 145.47%；每股收益 7.85 元。

2021 年末，公司资产总额 1,903.10 亿元，同比增长 42.28%；归属母公司所有者权益 684.99 亿元，同比增长 40.42%；公司加权平均净资产收益率 42.53%，同比增加 20.33 个百分点；每股净资产 21.82 元，同比增长 40.41%；资产负债率 62.33%，同比增长 0.95 个百分点。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：600309　　证券简称：万华化学　　公告编号：临 2022-14 号

万华化学集团股份有限公司第八届董事会 2022 年第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席本次会议。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会于 2022 年 3 月 2 日以电子通讯的方式发出董事会会议通知，材料于会议召开时现场发放。

（三）本次董事会于 2022 年 3 月 12 日在公司三楼会议室采用现场结合视频的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。

（五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司部分高管及监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2021 年度总裁报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以 2021 年 12 月 31 日总股本 3,139,746,626.00 股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 25 元现金红利（含税），共计分配利润总额为 7,849,366,565.00 元，剩余未分配利润 17,763,043,317.39 元结转以后年度分配。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2022-18 号《万华化学集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》。

（四）审议通过《关于公司 2021 年投资完成情况及 2022 年投资计划的报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2021 年度报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2021 年度审计及合规管理委员会履职报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于支付审计机构报酬的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）协定的审计收费标准是根据国际惯例，按照其合伙人和项目组其他成员的实际工作时间以及应用的技术水平与经验确定，2021 年度支付国内财务报表审计费用人民币 450 万元（含增值税）；支付内部控制审计费用 70 万元（含增值税）。

（十）审议通过《关于续聘“德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司审计服务机构的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年年度财务审计、内控审计服务机构，聘用期一年。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2022-19 号《万华化学集团股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

（十一）审议通过《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》，本项议案关联董事廖增太先生、寇光武先生、华卫琦先生、荣锋先生、陈毅欣女士、齐贵山先生、郭兴田先生回避表决，其余四位董事参与表决，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2022-20 号《万华化学集团股份有限公司日常关联交易公告》。

（十二）审议通过《关于对子公司提供担保以及同意子公司间相互提供担保的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2022-21 号《万华化学集团股份有限公司关于对子公司提供担保以及同意子公司间相互提供担保公告》。

（十三）审议通过《关于对公司联营企业提供担保的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2022-22 号《万华化学集团股份有限公司关于对公司联营企业提供担保公告》。

（十四）审议通过《关于调整公司在银行间市场非金融企业债务融资工具额度的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司于 2021 年 4 月 12 日召开的 2020 年度股东大会表决通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册非金融企业债务融资工具（DFI），控制发行时点余额不超过 200 亿元。近两年公司累计循环发行债券 286.8 亿元，有效降低了公司整体融资成本。根据市场环境和公司实际资金需求，公司申请将债券发行余额上限调整为不超过公司带息负债的 40%，且该额度后续滚动使用。

（十五）审议通过《董事会关于吸收合并烟台万华化工有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的专项说明》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司董事会关于吸收合并烟台万华化工有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

（十六）审议通过《关于重大资产重组标的资产减值测试报告及专项审核报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司关于重大资产重组标的资产减值测试报告及专项审核报告》。

（十七）审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2022-23 号《万华化学集团股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》。

（十八）审议通过《关于制定＜万华化学集团股份有限公司董事、监事津贴制度＞的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司董事、监事津贴制度》。

（十九）审议通过《关于更换部分董事及独立董事的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《上市公司独立董事规则》的规定，公司现任独立董事鲍勇剑先生、张晓荣先生、张万斌先生任期已满六年，将不再继续担任独立董事。根据公司第八届董事会提名委员会 2022 年第一次会议决议，拟提名武常岐先生、王化成先生、张锦先生为公司第八届董事会的独立董事候选人，任期与本届董事会一致。

根据股东万烟台国丰投资控股集团有限公司《关于推荐董事人选的函》，推荐王清春先生为公司董事人选，齐贵山先生不再担任董事。

上述独立董事候选人尚需报上海证券交易所对其任职资格和独立性进行审核后方能提交股东大会审议。

（二十）审议通过《万华化学集团股份有限公司内控自我评价报告和内控审计报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》、《万华化学集团股份有限公司 2021 年度内控审计报告》。

（二十一）审议通过《万华化学集团股份有限公司可持续发展报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司 2021 年度可持续发展报告》。

（二十二）审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2022-16 号《万华化学集团股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会通知》。

以上第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十七）、（十八）、（十九）项议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）董事会决议

（二）独立董事意见

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 15 日

证券代码：600309　　证券简称：万华化学　　公告编号：临 2022-16 号

万华化学集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 4 月 11 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 4 月 11 日　9 点 00 分

召开地点：山东省烟台市经济技术开发区宁波路 1 号，烟台金海岸希尔顿酒店会议室

(五) 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 2022 年 4 月 11 日

至 2022 年 4 月 11 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《万华化学集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》	√
2	《万华化学集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案》	√
3	《万华化学集团股份有限公司 2021 年投资计划完成情况及 2022 年投资计划的报告》	√
4	《万华化学集团股份有限公司 2021 年度报告》	√
5	《万华化学集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》	√
6	《万华化学集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》	√
7	《万华化学集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》	√
8	《关于支付审计机构报酬的议案》	√
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10	《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》	√
11	《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》	√
12	《关于对公司联营企业提供担保的议案》	√
13	《关于调整公司在银行间市场非金融企业债务融资工具额度的议案》	√
14	《关于修改公司章程部分条款的议案》	√
15	《关于制定<万华化学集团股份有限公司董事、监事津贴制度>的议案》	√
累积投票议案		
16.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
16.01	选举王清春先生任第八届董事会董事	√
17.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
17.01	选举武常岐先生任第八届董事会独立董事	√
17.02	选举王化成先生任第八届董事会独立董事	√
17.03	选举张锦先生任第八届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公告已于 2022 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露。

2、特别决议议案：11、12、14

3、对中小投资者单独计票的议案：2、8、9、10、11、12、15、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司、Prime Partner International Limited（中文名：合成国际控股有限公司）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）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（网址：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。

（二）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。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

（一）股权登记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（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600309	万华化学	2022/3/31

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件，股东账户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可通过信函、邮件、传真方式登记；

2、登记时间：2022 年 4 月 6 日——2022 年 4 月 7 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00）；

3、登记地点：烟台市开发区三亚路 3 号，万华化学集团股份有限公司董事会秘书处

4、联系人：李立民、肖明华

联系电话：0535-3031588

邮箱：stocks@whchem.com

传真：0535-3388222-91588

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东交通和食宿自理。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 15 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

万华化学集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 11 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

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	《万华化学集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》			
2	《万华化学集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案》			
3	《万华化学集团股份有限公司 2021 年投资计划完成情况及 2022 年投资计划的报告》			
4	《万华化学集团股份有限公司 2021 年度报告》			
5	《万华化学集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》			
6	《万华化学集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》			
7	《万华化学集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》			
8	《关于支付审计机构报酬的议案》			
9	《关于续聘会计师事务所的议案》			
10	《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》			
11	《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》			
12	《关于对公司联营企业提供担保的议案》			
13	《关于调整公司在银行间市场非金融企业债务融资工具额度的议案》			
14	《关于修改公司章程部分条款的议案》			
15	《关于制定<万华化学集团股份有限公司董事、监事津贴制度>的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	关于选举董事的议案	
16.01	选举王清春先生任第八届董事会董事	
17.00	关于选举独立董事的议案	
17.01	选举武常岐先生任第八届董事会独立董事	
17.02	选举王化成先生任第八届董事会独立董事	
17.03	选举张锦先生任第八届董事会独立董事	

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李