

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2022-031

恒逸石化股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议 暨 2021 年度董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)第十一届董事会第十七次会议暨 2021 年度董事会通知于 2022 年 4 月 6 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事,并于 2022 年 4 月 25 日以现场方式召开,出席董事 9 人,委托出席董事 0 人,会议由董事长邱奕卿先生主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过以下议案:
1.审议通过《(2021 年年度报告)及其摘要的议案》
董事会经审议通过《2021 年年度报告》及其摘要,详见 2022 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021 年年度报告》及其摘要(公告编号:2022-041)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
重要提示:该议案需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《(2022 年第一季度报告)全文》
根据《公司法》《证券法》等规范性文件的规定,公司编制了 2022 年第一季度报告,详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《2022 年第一季度报告》全文(公告编号:2022-042)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3.审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》
(1)2021 年度董事会工作报告
公司独立董事陈一联先生、杨树峰先生、杨树明先生分别向董事会提交《独立董事 2021 年度述职报告》,报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
重要提示:该议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.财务数据:2021 年末,公司资产总额 1,055.49 亿元,较年初上升 13.88%,全年实现营业收入 1,280.80 亿元,较上年同期上升 49.23%,实现归属于上市公司股东的净利润 34.08 亿元,比上年同期上升 10.94%,基本每股收益 0.94 元,加权平均净资产收益率 13.56%。
2.利润分配:2021 年度,公司未派发现金股利。

5.审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告确认,2021 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 34,082.92 万元,截至 2021 年 12 月 31 日,母公司未分配利润为 8,000 亿元,同意公司向全体股东派发现金股利,具体如下:
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,以及对公司未来发展的预期和信心,为了积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配政策的前提下,根据公司盈利的有关规定,提出公司 2021 年度利润分配预案:2021 年度利润分配方案为:以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 3,666,280,014 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税),共计分配利润 733,256,002.80 元,不送红股,不进行公积金转增股本。如公司在分配现金股利时发生权益分派,则现金股利分配总额将根据权益分派后的总股本进行相应调整,如公司的总股本发生变化,公司将维持分配比例不变,调整相应的总股本。

本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十七次会议暨 2021 年度董事会相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
重要提示:该议案需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《2021 年度社会责任报告》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021 年度社会责任报告》。

7.审议通过《(2021 年度内部控制自我评价报告)》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事就该议案发表了独立意见。

8.审议通过《关于 2021 年度募集资金年度存放与使用情况的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

9.审议通过《关于新增 2022 年度日常关联交易的议案》
11.01《关于关联人销售商品、产品的议案》
恒逸石化及其下属子公司与浙江恒逸新材料公司(以下简称“逸新材料”)签订 2022 年度《产品销售合同》,合同期限为 2022 年度,逸新材料向恒逸石化销售 PX 和醋酸,其中:PX 销售金额预计不超过 310,000 万元,醋酸销售金额预计不超过 41,670 万元。
同意公司及其下属子公司与浙江恒逸新材料公司(以下简称“恒逸新材”)签订 2022 年度《产品销售合同》,合同期限为 2022 年度,恒逸新材向恒逸石化销售 PX 和醋酸,其中:PX 销售金额预计不超过 310,000 万元,醋酸销售金额预计不超过 41,670 万元。
由于恒逸集团为公司控股股东,恒逸新材为恒逸集团的控股子公司,而公司董事长邱奕卿先生同时为恒逸集团董事、董事、副董事长方贤水先生同时为恒逸集团董事、董事倪德祥先生同时为恒逸集团副总裁。

由于公司副董事长方贤水先生担任恒逸新材的董事。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,本议案涉及的交易为关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条规定,邱奕卿先生、方贤水先生、倪德祥先生作为关联董事,对本议案进行回避表决。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
重要提示:该议案需提交公司股东大会审议。
12.审议通过《关于杭州州明供应链管理有限公司增资暨关联交易的议案》
该议案的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《恒逸石化股份有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-038)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
13.审议通过《关于杭州州明供应链管理有限公司增资暨关联交易的议案》
该议案的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《恒逸石化股份有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-038)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
14.审议通过《关于会计政策变更对前期财务报表进行追溯调整的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《恒逸石化股份有限公司会计政策变更对前期财务报表进行追溯调整的公告》(公告编号:2022-044)公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第十一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
15.审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
公司拟定于 2022 年 5 月 17 日(星期日)下午 14:30 在公司会议室召开公司 2021 年度股东大会,详见 2022 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》(公告编号:2022-040)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2.备查文件
1.恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第十七次会议 2021 年度董事会决议公告;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十五日

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2022-040

恒逸石化股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2021 年度股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:本次股东大会定于 2022 年 4 月 26 日召开,第十一届董事会第十七次会议暨 2021 年度董事会审议通过,会议召集人:公司董事会,会议地点:杭州湾新区恒逸石化公司会议室。
4.会议召开的方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算有限公司提供网络投票系统,股权登记日为 2022 年 4 月 26 日,网络投票时间为 2022 年 4 月 26 日 9:15-15:00。
(3)公司股东有权选择投票系统,网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议登记时间:2022 年 5 月 12 日。
7.出席人员:
(1)截至 2022 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关规定应当出席股东大会的人员。
8.会议地点:杭州湾新区恒逸石化公司会议室。

二、会议登记事项
1.会议时间:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(1)现场投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(2)网络投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(3)公司股东有权选择投票系统,网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议登记时间:2022 年 5 月 12 日。
7.出席人员:
(1)截至 2022 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关规定应当出席股东大会的人员。
8.会议地点:杭州湾新区恒逸石化公司会议室。

三、会议登记事项
1.会议时间:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(1)现场投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(2)网络投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(3)公司股东有权选择投票系统,网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议登记时间:2022 年 5 月 12 日。
7.出席人员:
(1)截至 2022 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关规定应当出席股东大会的人员。
8.会议地点:杭州湾新区恒逸石化公司会议室。

四、会议登记事项
1.会议时间:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(1)现场投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(2)网络投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(3)公司股东有权选择投票系统,网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议登记时间:2022 年 5 月 12 日。
7.出席人员:
(1)截至 2022 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关规定应当出席股东大会的人员。
8.会议地点:杭州湾新区恒逸石化公司会议室。

五、会议登记事项
1.会议时间:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(1)现场投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(2)网络投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(3)公司股东有权选择投票系统,网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议登记时间:2022 年 5 月 12 日。
7.出席人员:
(1)截至 2022 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关规定应当出席股东大会的人员。
8.会议地点:杭州湾新区恒逸石化公司会议室。

六、会议登记事项
1.会议时间:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(1)现场投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(2)网络投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(3)公司股东有权选择投票系统,网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议登记时间:2022 年 5 月 12 日。
7.出席人员:
(1)截至 2022 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关规定应当出席股东大会的人员。
8.会议地点:杭州湾新区恒逸石化公司会议室。

七、会议登记事项
1.会议时间:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(1)现场投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(2)网络投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(3)公司股东有权选择投票系统,网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议登记时间:2022 年 5 月 12 日。
7.出席人员:
(1)截至 2022 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关规定应当出席股东大会的人员。
8.会议地点:杭州湾新区恒逸石化公司会议室。

八、会议登记事项
1.会议时间:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(1)现场投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(2)网络投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(3)公司股东有权选择投票系统,网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议登记时间:2022 年 5 月 12 日。
7.出席人员:
(1)截至 2022 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关规定应当出席股东大会的人员。
8.会议地点:杭州湾新区恒逸石化公司会议室。

九、会议登记事项
1.会议时间:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(1)现场投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(2)网络投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(3)公司股东有权选择投票系统,网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议登记时间:2022 年 5 月 12 日。
7.出席人员:
(1)截至 2022 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关规定应当出席股东大会的人员。
8.会议地点:杭州湾新区恒逸石化公司会议室。

十、会议登记事项
1.会议时间:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(1)现场投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(2)网络投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(3)公司股东有权选择投票系统,网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议登记时间:2022 年 5 月 12 日。
7.出席人员:
(1)截至 2022 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关规定应当出席股东大会的人员。
8.会议地点:杭州湾新区恒逸石化公司会议室。

十一、会议登记事项
1.会议时间:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(1)现场投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(2)网络投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(3)公司股东有权选择投票系统,网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议登记时间:2022 年 5 月 12 日。
7.出席人员:
(1)截至 2022 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关规定应当出席股东大会的人员。
8.会议地点:杭州湾新区恒逸石化公司会议室。

十二、会议登记事项
1.会议时间:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(1)现场投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(2)网络投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(3)公司股东有权选择投票系统,网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议登记时间:2022 年 5 月 12 日。
7.出席人员:
(1)截至 2022 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关规定应当出席股东大会的人员。
8.会议地点:杭州湾新区恒逸石化公司会议室。

十三、会议登记事项
1.会议时间:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(1)现场投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(2)网络投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(3)公司股东有权选择投票系统,网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议登记时间:2022 年 5 月 12 日。
7.出席人员:
(1)截至 2022 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关规定应当出席股东大会的人员。
8.会议地点:杭州湾新区恒逸石化公司会议室。

十四、会议登记事项
1.会议时间:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(1)现场投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(2)网络投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(3)公司股东有权选择投票系统,网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议登记时间:2022 年 5 月 12 日。
7.出席人员:
(1)截至 2022 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关规定应当出席股东大会的人员。
8.会议地点:杭州湾新区恒逸石化公司会议室。

十五、会议登记事项
1.会议时间:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(1)现场投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(2)网络投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(3)公司股东有权选择投票系统,网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议登记时间:2022 年 5 月 12 日。
7.出席人员:
(1)截至 2022 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关规定应当出席股东大会的人员。
8.会议地点:杭州湾新区恒逸石化公司会议室。

十六、会议登记事项
1.会议时间:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(1)现场投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(2)网络投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(3)公司股东有权选择投票系统,网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议登记时间:2022 年 5 月 12 日。
7.出席人员:
(1)截至 2022 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关规定应当出席股东大会的人员。
8.会议地点:杭州湾新区恒逸石化公司会议室。

十七、会议登记事项
1.会议时间:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(1)现场投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(2)网络投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(3)公司股东有权选择投票系统,网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议登记时间:2022 年 5 月 12 日。
7.出席人员:
(1)截至 2022 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关规定应当出席股东大会的人员。
8.会议地点:杭州湾新区恒逸石化公司会议室。

十八、会议登记事项
1.会议时间:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(1)现场投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(2)网络投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(3)公司股东有权选择投票系统,网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议登记时间:2022 年 5 月 12 日。
7.出席人员:
(1)截至 2022 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关规定应当出席股东大会的人员。
8.会议地点:杭州湾新区恒逸石化公司会议室。

十九、会议登记事项
1.会议时间:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(1)现场投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(2)网络投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(3)公司股东有权选择投票系统,网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议登记时间:2022 年 5 月 12 日。
7.出席人员:
(1)截至 2022 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关规定应当出席股东大会的人员。
8.会议地点:杭州湾新区恒逸石化公司会议室。

二十、会议登记事项
1.会议时间:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(1)现场投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(2)网络投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(3)公司股东有权选择投票系统,网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议登记时间:2022 年 5 月 12 日。
7.出席人员:
(1)截至 2022 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关规定应当出席股东大会的人员。
8.会议地点:杭州湾新区恒逸石化公司会议室。

二十一、会议登记事项
1.会议时间:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(1)现场投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(2)网络投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(3)公司股东有权选择投票系统,网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议登记时间:2022 年 5 月 12 日。
7.出席人员:
(1)截至 2022 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关规定应当出席股东大会的人员。
8.会议地点:杭州湾新区恒逸石化公司会议室。

二十二、会议登记事项
1.会议时间:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(1)现场投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(2)网络投票:2022 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30。
(3)公司股东有权选择投票系统,网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议登记时间:2022 年 5 月 12 日。
7.出席人员:
(1)截至 2022 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关规定应当出席股东大会的人员。
8.会议地点:杭州湾新区恒逸石化公司会议室。

3.登记地点:恒逸、南岸明珠公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取网络投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。

五、其他事项
1.现场会议联系方式:
联系人:陈莎莎
联系电话:(0571)-83871191;
联系传真:(0571)-83871192;
电子邮箱:hsyh@hengyis.com;
邮政编码:311215。
2.本次会议会期时间预计半天,出席会议股东的食宿、交通等费用自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4.临时聘请律师于会议召开十天前披露。
六、备查文件
1.恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第十七次会议暨 2021 年度董事会决议公告;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十五日

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
(单位:股)

报告期末普通股股东总数	69,915	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前 10 名股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
浙江恒逸集团有限公司	40.61%	1,488,933,728	0
杭州恒逸投资有限公司	6.99%	256,338,027	0
恒逸石化(香港)有限公司	2.66%	97,662,383	0
青商恒逸投资管理股份有限公司-青商恒逸投资管理合伙企业(有限合伙)	2.37%	86,951,400	0
广东富盛资产管理股份有限公司-富盛瑞隆 1 号私募证券投资基金	2.07%	76,000,000	0
恒逸石化(香港)有限公司	1.96%	72,030,334	0
香港中央结算有限公司	1.57%	57,565,424	0
恒逸石化(香港)有限公司	1.47%	53,834,649	0
杭州博汇金资产管理股份有限公司-博汇金鑫 8 号证券投资基金	1.36%	49,936,900	0
西藏信托有限公司-西藏信托-弘逸 29 号集合资金信托计划	1.36%	47,841,104	0

三、重要事项
(一)重要事项
(二)重要事项
(三)重要事项
(四)重要事项
(五)重要事项
(六)重要事项
(七)重要事项
(八)重要事项
(九)重要事项
(十)重要事项
(十一)重要事项
(十二)重要事项
(十三)重要事项
(十四)重要事项
(十五)重要事项
(十六)重要事项
(十七)重要事项
(十八)重要事项
(十九)重要事项
(二十)重要事项
(二十一)重要事项
(二十二)重要事项
(二十三)重要事项
(二十四)重要事项
(二十五)重要事项
(二十六)重要事项
(二十七)重要事项
(二十八)重要事项
(二十九)重要事项
(三十)重要事项
(三十一)重要事项
(三十二)重要事项
(三十三)重要事项
(三十四)重要事项
(三十五)重要事项
(三十六)重要事项
(三十七)重要事项
(三十八)重要事项
(三十九)重要事项
(四十)重要事项
(四十一)重要事项
(四十二)重要事项
(四十三)重要事项
(四十四)重要事项
(四十五)重要事项
(四十六)重要事项
(四十七)重要事项
(四十八)重要事项
(四十九)重要事项
(五十)重要事项
(五十一)重要事项
(五十二)重要事项
(五十三)重要事项
(五十四)重要事项
(五十五)重要事项
(五十六)重要事项
(五十七)重要事项
(五十八)重要事项
(五十九)重要事项
(六十)重要事项
(六十一)重要事项
(六十二)重要事项
(六十三)重要事项
(六十四)重要事项
(六十五)重要事项
(六十六)重要事项
(六十七)重要事项
(六十八)重要事项
(六十九)重要事项
(七十)重要事项
(七十一)重要事项
(七十二)重要事项
(七十三)重要事项
(七十四)重要事项
(七十五)重要事项
(七十六)重要事项
(七十七)重要事项
(七十八)重要事项
(七十九)重要事项
(八十)重要事项
(八十一)重要事项
(八十二)重要事项
(八十三)重要事项
(八十四)重要事项
(八十五)重要事项
(八十六)重要事项
(八十七)重要事项
(八十八)重要事项
(八十九)重要事项
(九十)重要事项
(九十一)重要事项
(九十二)重要事项
(九十三)重要事项
(九十四)重要事项
(九十五)重要事项
(九十六)重要事项
(九十七)重要事项
(九十八)重要事项
(九十九)重要事项
(一百)重要事项

</