

股票代码：603395

股票简称：红四方

中盐安徽红四方肥业股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料



股票代码：603395

2025 年 4 月

目 录

中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知.....	1
中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程.....	3
中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议案.....	5
议案 1：关于重新审议日常关联交易协议及签订补充协议的议案.....	5

中盐安徽红四方肥业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“红四方”）根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《中盐安徽红四方肥业股份有限公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本次股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、为保证股东会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前 30 分钟到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次股东会现场会议于 2025 年 4 月 2 日 14 点 30 分正式开始，要求发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言内容应围绕本次大会的主要议题，简明扼要。

主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与本次股东会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息、损害公司、股东共同利益的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东会进行表决时，股东不再进行发言。

六、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东及股东代理人在对非累积投票议案表决时，除需回避表决的议案外，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。请股东及股东代理人按表决票要求填写，填毕由大会工作人员统一收票。

七、本次股东会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选二名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

八、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

九、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排住宿，以维护其他广大股东的利益。

十、公司董事会聘请执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025 年 3 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2025 年 4 月 2 日 14 点 30 分

(二) 会议地点：安徽省合肥市包河区宿松路与广福路交口信达中心 A 座七楼会议室

(三) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和网络投票时间

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 2025 年 4 月 2 日至 2025 年 4 月 2 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会召开当日（2025 年 4 月 2 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会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议议程：

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 汇报并审议以下议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于重新审议日常关联交易协议及签订补充协议的议案

- (六) 与会股东或股东代表就审议议案发言、提问
- (七) 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
- (八) 休会，统计现场表决结果
- (九) 复会，宣布现场表决结果
- (十) 见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书
- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
- (十二) 现场会议结束

中盐安徽红四方肥业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议案

议案 1：关于重新审议日常关联交易协议及签订补充协议的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，并结合公司实际日常生产经营，公司与控股股东中盐安徽红四方股份有限公司签订的日常关联交易协议需重新审议，并签订补充协议。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

为满足公司日常生产经营所需，公司与控股股东中盐安徽红四方股份有限公司之间存在日常经营性关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过 3 年的，应当每 3 年重新履行相关审议程序和披露义务，因此，需对公司签署协议期限已超过三年的日常关联交易协议重新进行审议。

公司因日常生产经营，需要向控股股东中盐安徽红四方股份有限公司采购液氨、蒸汽、水电、天然气等原材料及能源，并签订了《关于原材料供应相关事项协议书》（以下简称“《协议书》”）及《价格调整机制备忘录》（以下简称“《备忘录》”）（《协议书》《备忘录》以下统称“主协议”）的日常关联交易协议，截至目前尚未履行完毕且履行期限超过三年。因此，现需对前述已签署的日常关联交易协议进行重新审议，并签订《关于原材料供应相关事项协议书之补充协议》（以下简称“补充协议”），对《协议书》《备忘录》部分条款进行修订。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系介绍

中盐安徽红四方股份有限公司为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系，本次交易构成关联交易。

（二）基本情况

公司名称：中盐安徽红四方股份有限公司

统一社会信用代码：91340100752957868G

成立时间：2003 年 7 月 24 日

注册地址：合肥循环经济示范园经六路东、纬五路北侧

注册资本：100,000 万元人民币

法定代表人：董亮

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；特种设备检验检测；农药生产；农药零售；食品添加剂生产；食品销售；餐饮服务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；食品添加剂销售；生物农药技术研发；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；特种设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要股东：中国盐业集团有限公司持股 95%，中盐资产管理有限公司持股 5%。

信用状况：中盐安徽红四方股份有限公司不属于失信被执行人，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

主要财务指标（2023 年度数据经审计，2024 年 1-9 月数据未经审计）

单位：万元

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
总资产	1,236,244.51	1,255,109.43
净资产	405,261.14	423,112.47
主要财务指标	2023 年 1-12 月	2024 年 1-9 月
营业收入	951,426.94	689,601.72
净利润	-7,527.15	16,159.86

（三）前期同类关联交易的执行情况和关联方履约能力分析

公司已连续多年与关联方开展日常关联交易，合作良好，未发生关联方违约及损害上市公司利益的情形。上述关联方依法存续且正常经营，不属于失信责任主体，资信情况良好。上述关联方能够遵守约定，及时向本公司提供优质产品及服务，具备良好履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

已签署的主协议及本次拟签订补充协议的主要内容如下：

（一）协议签署双方

甲方（供方）：中盐安徽红四方股份有限公司

乙方（需方）：中盐安徽红四方肥业股份有限公司

（二）协议的主要内容和定价策略

1. 主要原材料供应及定价机制

公司在日常生产经营过程中，公司复合肥装置、尿素装置的原材料供应由控股股东中盐安徽红四方股份有限公司提供。

（1）公司向中盐安徽红四方股份有限公司采购液氨、蒸汽定价方式为：合理成本加合理利润的原则确定，液氨、蒸汽不含税采购价格=液氨、蒸汽标准不含税制造成本*（1+成本加成比例），成本加成比例为 8%。

液氨、蒸汽价格调整机制：每当中盐安徽红四方股份有限公司动力煤或原料煤任一品种本季度加权平均不含税采购成本在该煤种基准采购成本基础上向上或向下变动超过 5%（含本数）时，双方将调整液氨、蒸汽标准制造成本，进而调整液氨、蒸汽不含税价格。

（2）其他日常生产经营过程中所需的能源（水、电、天然气等），关联交易价格主要按照市场规律，参考市场公允价格协商确定。

2. 检修检验等相关费用

中盐安徽红四方股份有限公司同意接受公司委托，负责尿素装置设备、电气、仪表以及中控等日常检修检验等服务工作（含大中小修），包工不包料。乙方每

年向甲方支付不含税服务费 260.00 万元。

3. 2025 年 3 月 1 日后发生的业务按补充协议的约定执行。

（三）协议的调整

协议生效期间，如果受工艺调整、市场条件发生突然或无法预料的变化等因素影响，双方同意将进行友好协商来调整本协议的内容，并以双方另行签署的补充文件为准。

（四）协议期限

主协议期限：自 2020 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。如双方未在协议期限届满前一个月内提出异议或终止协议的要求，则自动续期一年，以此类推。

补充协议期限：协议自甲乙双方盖章并经乙方股东会审议通过之日起生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为满足日常正常生产经营所必需的，均为持续的、经常性日常关联交易，对公司主营业务发展具有积极意义。由于长期合作，和对方已形成稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，本次关联交易事项不会对公司的独立性产生影响。公司与关联方开展日常关联交易，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，公司主营业务不会因此类日常关联交易而对关联人形成依赖。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于重新审议日常关联交易协议及签订补充协议的公告》（公告编号：2025-008）。

公司保荐机构国元证券股份有限公司对此事项已发表无异议的核查意见，本议案已经公司独立董事专门会议、第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，现提交股东会审议。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日