

中国化学工程股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 24 日
- (二) 股东会召开的地点：中国化学大厦
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	977
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,878,714,931
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.1389

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长莫鼎革先生主持。会

议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书列席会议，部分公司高管列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年中期利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,870,157,831	99.7027	8,452,100	0.2936	105,000	0.0037

- 2、议案名称：关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	2,874,928,731	99.8684	3,299,600	0.1146	486,600	0.0170

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	2,490,247,328	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	178,972,647	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	200,937,856	95.9153	8,452,100	4.0345	105,000	0.0502
其中:市值 50万以下普通股股东	86,592,934	98.9776	789,400	0.9023	105,000	0.1201
市值 50 万以上普通股股东	114,344,922	93.7194	7,662,700	6.2806	0	0.0000

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司2025 年中期利润分配的议案	379,910,503	97.7972	8,452,100	2.1757	105,000	0.0271
2	关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案	384,681,403	99.0253	3,299,600	0.8493	486,600	0.1254

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议议案均为非累积投票议案，已经出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：王彩虹、杨苡铭

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

2025年12月25日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书