

证券代码：600691

证券简称：潞化科技

公告编号：2026-002

山西潞安化工科技股份有限公司 2026年第一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：2026 年 1 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店

(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	579
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	627,317,601
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（%）	26.4024

(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长马军祥先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《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9人，列席8人，董事赵哲军先生因出差未出席本次会议；
2、董事会秘书列席本次会议；高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：山西潞安化工科技股份有限公司关于 2026 年度预计日常关联交易的议案

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	36,432,829	82.7932	7,290,832	16.5683	280,940	0.6385

2、议案名称：山西潞安化工科技股份有限公司关于 2026 年度预计融资业务的议案

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	622,374,329	99.2119	4,699,632	0.7491	243,640	0.0390

(二) 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	山西潞安化工科技股份有限公司关于 2026 年度预计日常关联交易的议案	36,432,829	82.7932	7,290,832	16.5683	280,940	0.6385

2	山西潞安化工科技股份有限公司关于 2026 年度预计融资业务的议案	39,061, 329	88.7664	4,699, 632	10.6798	243,640	0.5538
---	-----------------------------------	----------------	---------	---------------	---------	---------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第 1 项议案涉及关联交易，关联股东山西潞安化工有限公司为公司控股股东，持有公司股份总数为 583,313,000 股，依法回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（太原）律师事务所

律师：王亚琼、王秀芝

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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、会议的表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 16 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