

证券代码：600800

证券简称：渤海化学

公告编号：2026-044

天津渤海化学股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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6月22日
- (二) 股东会召开的地点：公司会议室
- (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	244
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	450,917,631
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（%）	40.6215

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长郭子敬先生主持。会议采取现场与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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，出席9人。
- 2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书张尧先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年度报告及摘要

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	445,911,055	98.8896	4,701,776	1.0427	304,800	0.0677

- 2、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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	445,888,655	98.8847	4,732,276	1.0494	296,700	0.0659

3、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

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	445,907,555	98.8889	4,722,976	1.0474	287,100	0.0637

4、议案名称：公司 2026 年度财务预算报告

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	445,918,755	98.8913	4,713,176	1.0452	285,700	0.0635

5、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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	445,728,955	98.8493	4,924,876	1.0921	263,800	0.0586

6、议案名称：公司 2025 年度内部控制审计报告

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	445,919,455	98.8915	4,629,676	1.0267	368,500	0.0818

7、议案名称：公司 2025 年内部控制评价报告

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	445,919,455	98.8915	4,632,676	1.0273	365,500	0.0812

8、议案名称：审计委员会 2025 年度履职情况的报告

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	445,986,755	98.9064	4,565,376	1.0124	365,500	0.0812

9、议案名称：听取公司 2025 年独立董事的述职报告

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	445,976,855	98.9042	4,575,176	1.0146	365,600	0.0812

10、议案名称：关于 2025 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

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	445,726,055	98.8486	4,850,176	1.0756	341,400	0.0758

11、 议案名称：天津渤海化学股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬结算的议案

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	445,528,855	98.8049	5,114,576	1.1342	274,200	0.0609

12、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	445,892,655	98.8856	4,771,276	1.0581	253,700	0.0563

13、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	445,922,055	98.8921	4,639,076	1.0288	356,500	0.0791

14、 议案名称：关于偿还控股股东一致行动人欠款暨关联交易的议案

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	24,580,753	81.6814	5,348,176	17.7719	164,500	0.5467

15、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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	445,500,155	98.7985	5,221,676	1.1580	195,800	0.0435

16、 议案名称：关于修订《天津渤海化学股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	445,667,555	98.8356	4,960,776	1.1001	289,300	0.0643

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	公司 2025 年度利润分配预案	24,904,753	82.7581	4,924,876	16.3652	263,800	0.8767
2	关于偿还控股股东一致行动人欠款暨关联交易的议案	24,580,753	81.6814	5,348,176	17.7719	164,500	0.5467
3	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	24,675,953	81.9978	5,221,676	17.3515	195,800	0.6507

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案，均审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京恒都律师事务所

律师：刘越、赵皓然

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会
2026年6月23日