

## 上海氯碱化工股份有限公司 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23日
- (二) 股东会召开的地点：上海市徐家汇路560号301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	297
其中：A股股东人数	241
境内上市外资股股东人数（B股）	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	582,597,179
其中：A股股东持有股份总数	544,630,003
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	37,967,176
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	50.3802

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	47.0970
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	3.2832

(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。

本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集，董事长顾春林先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《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7人，列席6人，独立董事曹贵平先生因工作原因未列席会议。
- 2、董事会秘书虞斌先生列席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年年度报告及年度报告摘要

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	544,323,517	99.9437	257,386	0.0473	49,100	0.0090
B 股	37,966,776	99.9989	0	0.0000	400	0.0011

普通股合计：	582,290,293	99.9473	257,386	0.0442	49,500	0.0085
--------	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

2、议案名称：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	544,305,717	99.9405	267,486	0.0491	56,800	0.0104
B 股	37,966,776	99.9989	400	0.0011	0	0.0000
普通股合计：	582,272,493	99.9443	267,886	0.0460	56,800	0.0097

3、议案名称：关于 2025 年度利润分配的预案

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	544,306,317	99.9406	266,186	0.0489	57,500	0.0105
B 股	37,966,776	99.9989	400	0.0011	0	0.0000
普通股合计：	582,273,093	99.9444	266,586	0.0458	57,500	0.0098

4、议案名称：关于 2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬情况及 2026 年度公

司董事和高级管理人员薪酬方案的议案

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	544,266,817	99.9333	291,186	0.0535	72,000	0.0132
B 股	37,803,899	99.5700	153,277	0.4037	10,000	0.0263
普通股合计：	582,070,716	99.9096	444,463	0.0763	82,000	0.0141

5、议案名称：关于制订公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》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	544,290,317	99.9376	270,886	0.0497	68,800	0.0127
B 股	37,926,976	99.8941	39,800	0.1048	400	0.0011
普通股合计：	582,217,293	99.9348	310,686	0.0533	69,200	0.0119

6、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	544,305,017	99.9403	268,486	0.0493	56,500	0.0104
B 股	37,813,899	99.5963	153,277	0.4037	0	0.0000
普通股合计:	582,118,916	99.9179	421,763	0.0724	56,500	0.0097

7、议案名称：独立董事 2025 年度述职报告

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	544,298,717	99.9392	274,486	0.0504	56,800	0.0104
B 股	37,936,776	99.9199	20,400	0.0537	10,000	0.0264
普通股合计:	582,235,493	99.9379	294,886	0.0506	66,800	0.0115

(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	2025 年年度报告及年度报告摘要	43,484,646	99.2992	257,386	0.5878	49,500	0.1130
2	2025 年度董事会工作报告	43,466,846	99.2586	267,886	0.6117	56,800	0.1297

3	关于 2025 年度利润分配的预案	43,467,446	99.2599	266,586	0.6088	57,500	0.1313
4	关于 2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬情况及 2026 年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案	43,265,069	98.7978	444,463	1.0150	82,000	0.1872
5	关于制订公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	43,411,646	99.1325	310,686	0.7095	69,200	0.1580
6	关于续聘会计师事务所的议案	43,313,269	98.9079	421,763	0.9631	56,500	0.1290
7	独立董事 2025 年度述职报告	43,429,846	99.1741	294,886	0.6734	66,800	0.1525

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

所有议案对中小投资者进行了单独计票。

## 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海融力天闻律师事务所

律师：袁晨 纪墨

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 24 日

