

证券代码：600423

证券简称：\*ST 柳化

公告编号：2026-030

## 柳州化工股份有限公司 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26日
- (二) 股东会召开的地点：广西柳州市跃进路106-8号汇金国际26层公司会议室
- (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	158
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	261,401,661
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	32.7286

- (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提议召开，由董事长陆胜云主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司

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9人；
- 2、董事会秘书黄吉忠、董事候选人龚福忠列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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	237,323,741	90.7889	6,105,393	2.3356	17,972,527	6.8755

- 2、议案名称：2025 年年度报告

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	237,263,741	90.7660	6,165,393	2.3585	17,972,527	6.8755

- 3、议案名称：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	237, 235, 641	90. 7552	6, 013, 693	2. 3005	18, 152, 327	6. 9443

4、 议案名称：关于公司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	237, 278, 541	90. 7716	5, 969, 993	2. 2838	18, 153, 127	6. 9446

5、 议案名称：关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案

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	53, 167, 884	89. 1342	6, 065, 893	10. 1692	415, 450	0. 6966

6、 议案名称：关于增补龚福忠先生为公司董事的议案

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	237,504,841	90.8582	5,908,393	2.2602	17,988,427	6.8816
-----	-------------	---------	-----------	--------	------------	--------

7、议案名称：关于制订公司《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	237,323,741	90.7889	6,089,493	2.3295	17,988,427	6.8816

8、议案名称：关于公司聘用 2026 年度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	237,517,141	90.8629	5,896,493	2.2557	17,988,027	6.8814

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	201,452,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	17,748,677	100.0000
持股 1% 以下普通股股东	35,783,207	84.7932	6,013,693	14.2502	403,650	0.9566
其中：市值	2,058,242	51.4189	1,540,993	38.4970	403,650	10.0841

50 万以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	33,724,965	88.2906	4,472,700	11.7094	0	0.0000

(三) 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 年度董事会工作报告	35,211,257	59.3890	6,105,393	10.2976	17,972,527	30.3134
2	2025 年年度报告	35,151,257	59.2878	6,165,393	10.3988	17,972,527	30.3134
3	2025 年度利润分配预案	35,123,157	59.2404	6,013,693	10.1429	18,152,327	30.6167
4	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	35,166,057	59.3127	5,969,993	10.0692	18,153,127	30.6181
5	关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案	52,807,834	89.0682	6,065,893	10.2310	415,450	0.7008
6	关于增补龚福忠先生为公司董事的议案	35,392,357	59.6944	5,908,393	9.9653	17,988,427	30.3403
7	关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	35,211,257	59.3889	6,089,493	10.2708	17,988,427	30.3403
8	关于公司聘用 2026 年度会计师事务所的议案	35,404,657	59.7152	5,896,493	9.9453	17,988,027	30.3395

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，关联股东柳州元

通投资发展有限公司、陆胜云回避表决。柳州元通投资发展有限公司为公司第一大股东，持有公司股份 201,452,434 股；广西柳州化工控股有限公司董事陆胜云持有公司股份 300,000 股。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

律师：李长嘉 廖乃安

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日