

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

公告编号：2026-041

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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29日
- (二) 股东会召开的地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室
- (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	200
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	27,698,528
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（%）	7.8127

- (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，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由王健先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《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，列席9人，独立董事均列席会议。
- 2、董事会秘书列席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案

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	27,245,218	98.3634	451,000	1.6282	2,310	0.0084

- 2、议案名称：关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称：本次交易整体方案

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	27, 241, 618	98. 3504	451, 600	1. 6304	5, 310	0. 0192
-----	--------------	----------	----------	---------	--------	---------

2.02 议案名称：交易对方

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	27, 245, 218	98. 3634	451, 000	1. 6282	2, 310	0. 0084

2.03 议案名称：标的资产

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	27, 231, 218	98. 3128	465, 000	1. 6787	2, 310	0. 0085

2.04 议案名称：标的资产的定价依据、交易价格

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	27, 231, 218	98. 3128	465, 000	1. 6787	2, 310	0. 0085

2.05 议案名称：支付方式及资金来源

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	27, 231, 218	98. 3128	465, 000	1. 6787	2, 310	0. 0085

2.06 议案名称：标的股权的交割

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	27, 231, 218	98. 3128	465, 000	1. 6787	2, 310	0. 0085

2.07 议案名称：业绩承诺和补偿

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	27,244,618	98.3612	451,000	1.6282	2,910	0.0106

2.08 议案名称：减值测试和补偿

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	27,245,218	98.3634	450,900	1.6278	2,410	0.0088

2.09 议案名称：过渡期损益安排

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	27,230,618	98.3107	464,900	1.6784	3,010	0.0109

2.10 议案名称：决议有效期

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	27,231,218	98.3128	464,900	1.6784	2,410	0.0088

3、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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	27,245,318	98.3637	450,900	1.6278	2,310	0.0085

4、议案名称：关于本次交易不构成重组上市的议案

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	26,841,618	96.9062	824,600	2.9770	32,310	0.1168

5、议案名称：关于《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	27,231,218	98.3128	465,000	1.6787	2,310	0.0085

6、议案名称：关于签署本次交易相关交易协议的议案

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	27,231,218	98.3128	434,900	1.5701	32,410	0.1171

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条的议案

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	27, 231, 218	98. 3128	435, 000	1. 5704	32, 310	0. 1168

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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	27, 245, 318	98. 3637	420, 900	1. 5195	32, 310	0. 1168

9、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条情形的议案

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	27, 231, 218	98. 3128	465, 000	1. 6787	2, 310	0. 0085

10、 议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案

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	27, 231, 218	98. 3128	464, 900	1. 6784	2, 410	0. 0088

11、 议案名称：关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案

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	27, 230, 618	98. 3107	435, 500	1. 5722	32, 410	0. 1171

12、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案

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	27, 229, 018	98. 3049	465, 000	1. 6787	4, 510	0. 0164

13、 议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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	27, 231, 318	98. 3132	434, 900	1. 5701	32, 310	0. 1167

14、 议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

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	27, 231, 218	98. 3128	464, 900	1. 6784	2, 410	0. 0088
-----	--------------	----------	----------	---------	--------	---------

15、 议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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	27, 229, 118	98. 3052	437, 100	1. 5780	32, 310	0. 1168

16、 议案名称：关于本次交易信息首次披露前股票价格波动情况的议案

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	27, 231, 218	98. 3128	464, 900	1. 6784	2, 410	0. 0088

17、 议案名称：关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的说明的议案

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	27,229,018	98.3049	467,200	1.6867	2,310	0.0084

18、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

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	27,261,318	98.4215	434,900	1.5701	2,310	0.0084

19、 议案名称：关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

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	27,261,318	98.4215	434,900	1.5701	2,310	0.0084

(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	关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案	27,245,218	98.3634	451,000	1.6282	2,310	0.0084
2.01	本次交易整体方案	27,241,618	98.3504	451,600	1.6304	5,310	0.0192
2.02	交易对方	27,245,218	98.3634	451,000	1.6282	2,310	0.0084
2.03	标的资产	27,231,218	98.3128	465,000	1.6787	2,310	0.0085
2.04	标的资产的定价依据、交易价格	27,231,218	98.3128	465,000	1.6787	2,310	0.0085
2.05	支付方式及资金来源	27,231,218	98.3128	465,000	1.6787	2,310	0.0085
2.06	标的股权的交割	27,231,218	98.3128	465,000	1.6787	2,310	0.0085
2.07	业绩承诺和补偿	27,244,618	98.3612	451,000	1.6282	2,910	0.0106
2.08	减值测试和补偿	27,245,218	98.3634	450,900	1.6278	2,410	0.0088
2.09	过渡期损益安排	27,230,618	98.3107	464,900	1.6784	3,010	0.0109
2.10	决议有效期	27,231,218	98.3128	464,900	1.6784	2,410	0.0088
3	关于本次交易构成关联交易的议案	27,245,318	98.3637	450,900	1.6278	2,310	0.0085
4	关于本次交易不构成重组上市的议案	26,841,618	96.9062	824,600	2.9770	32,310	0.1168
5	关于《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	27,231,218	98.3128	465,000	1.6787	2,310	0.0085
6	关于签署本次交易相关交易协议的议案	27,231,218	98.3128	434,900	1.5701	32,410	0.1171
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条的议案	27,231,218	98.3128	435,000	1.5704	32,310	0.1168
8	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	27,245,318	98.3637	420,900	1.5195	32,310	0.1168
9	关于本次交易相关主	27,231,218	98.3128	465,000	1.6787	2,310	0.0085

	体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案						
10	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案	27,231,218	98.3128	464,900	1.6784	2,410	0.0088
11	关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案	27,230,618	98.3107	435,500	1.5722	32,410	0.1171
12	关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案	27,229,018	98.3049	465,000	1.6787	4,510	0.0164
13	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	27,231,318	98.3132	434,900	1.5701	32,310	0.1167
14	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	27,231,218	98.3128	464,900	1.6784	2,410	0.0088
15	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	27,229,118	98.3052	437,100	1.5780	32,310	0.1168
16	关于本次交易信息首次披露前股票价格波动情况的议案	27,231,218	98.3128	464,900	1.6784	2,410	0.0088
17	关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的说明的议案	27,229,018	98.3049	467,200	1.6867	2,310	0.0084
18	关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	27,261,318	98.4215	434,900	1.5701	2,310	0.0084
19	关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案	27,261,318	98.4215	434,900	1.5701	2,310	0.0084

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会第 1-19 项议案, 涉及应回避表决的关联股东苏美达股份有限公司、国机资产管理有限公司、中国机械工业集团有限公司、中国工程与农业机械进出口有限公司、中国联合工程有限公司, 在表决时回避了相关议案的表决, 上述股东合计持有的 132, 374, 100 股公司股份未计入有效表决股份总数。

2. 本次股东会第 1-18 项议案属于特别决议议案, 全部获得出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过; 第 19 项议案属于普通决议议案, 获得出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

3. 议案 2.00 (2.01-2.10) 涉及的所有子议案, 均进行分项表决且获得股东会审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 北京海润天瑞律师事务所

律师: 王澍颖、赵国威

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序, 出席本次股东会人员及会议召集人资格, 本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定, 本次股东会做出的决议合法有效。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2026 年 6 月 30 日

● 上网公告文件

北京海润天睿律师事务所关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书