

证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2026-031

## 中国化学工程股份有限公司 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29日

(二) 股东会召开的地点：中国化学大厦

(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	721
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,006,245,475
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（%）	49.2289

(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，由公司董事长莫鼎革先生主持。会

议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《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7人，列席5人，独立董事兰春杰因公未能出席，职工董事李胜利因公未能出席。

2、董事会秘书朱今风先生出席会议；部分高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

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	2,999,760,977	99.7843	5,148,800	0.1713	1,335,698	0.0444

2、议案名称：关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

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	3,000,409,875	99.8059	4,818,000	0.1603	1,017,600	0.0338

3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的议案

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	3,000,393,675	99.8053	5,666,500	0.1885	185,300	0.0062

4、议案名称：关于公司 2026 年度提供财务担保计划的议案

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	2,915,921,346	96.9955	89,297,429	2.9704	1,026,700	0.0342

5、议案名称：关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案

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	2,994,501,890	99.6094	10,374,139	0.3451	1,369,446	0.0456
-----	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

6、议案名称：关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案

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	243,435,360	73.7445	85,585,940	25.9268	1,085,100	0.3287

7、议案名称：关于公司 2026 年度投资计划的议案

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	2,920,690,037	97.1541	80,331,701	2.6722	5,223,737	0.1738

8、议案名称：关于公司 2025 年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,999,216,277	99.7662	5,654,400	0.1881	1,374,798	0.0457

9、议案名称：关于签署日常关联交易框架协议及日常关联交易额度调整和预计的议案

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	243,403,760	73.7349	85,628,840	25.9398	1,073,800	0.3253

10、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	3,001,797,975	99.8521	4,089,500	0.1360	358,000	0.0119

11、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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	2,999,631,977	99.7800	5,220,400	0.1737	1,393,098	0.0463

12、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

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	2,999,127,777	99.7632	5,652,600	0.1880	1,465,098	0.0487

13、议案名称：关于制定《董事及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	2,900,780,928	96.4918	100,204,358	3.3332	5,260,189	0.1750

14、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	2,900,872,028	96.4948	103,375,760	3.4387	1,997,687	0.0665

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于选举董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出 席会议有效 表决权的比 例 (%)	是否当选
15.01	莫鼎革	2,946,384,229	98.0088	是
15.02	邓兆敬	2,988,011,555	99.3935	是
15.03	王伟	2,978,073,445	99.0629	是

同意莫鼎革先生、邓兆敬先生、王伟先生为公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会任期一致。

## 2、关于选举独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
16.01	兰如达	2,990,814,610	99.4867	是
16.02	李健	2,981,811,152	99.1872	是
16.03	杨小平	2,992,409,050	99.5397	是

同意兰如达先生、李健先生、杨小平先生为公司第六届董事会独立董事，任期与第六届董事会任期一致。

## （三）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	2,497,166,428	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	342,219,635	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	161,007,612	96.4929	5,666,500	3.3959	185,300	0.1112
其中:市值50万以下普通股股东	101,855,313	98.5513	1,386,200	1.3412	111,000	0.1075

市值 50 万以上 普通股股东	59,152,299	93.1431	4,280,300	6.7398	74,300	0.1171
--------------------	------------	---------	-----------	--------	--------	--------

(四) 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 (%)
3	关于公司 2025 年度利 润分配的议 案	503,227,247	98.8505	5,666,500	1.1131	185,300	0.0364
4	关于公司 2026 年度提 供财务担保 计划的议案	418,754,918	82.2573	89,297,429	17.5410	1,026,700	0.2017
5	关于聘任公 司 2026 年度 审计机构的 议案	497,335,462	97.6932	10,374,139	2.0378	1,369,446	0.2690
6	关于财务公	243,435,360	47.8188	85,585,940	16.8119	1,085,100	0.2131

	司与集团公司 签约金融服务协议暨 关联交易的 议案						
9	关于签署日 常关联交易 框架协议及 日常关联交 易额度调整 和预计的议 案	243,403,760	47.8126	85,628,840	16.8203	1,073,800	0.2109
10	关于回购注 销部分限制 性股票的议 案	504,631,547	99.1264	4,089,500	0.8033	358,000	0.0703
13	关于制定 《董事及高 级管理人员 薪酬管理办 法》的议案	403,614,500	79.2833	100,204,358	19.6835	5,260,189	1.0333
14	关于修订	403,705,600	79.3012	103,375,760	20.3064	1,997,687	0.3924

	《关联交易 管理办法》 的议案						
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

## 2、累积投票议案

### (1)、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	莫鼎革	449,217,801	88.2413	是
15.02	邓兆敬	490,845,127	96.4183	是
15.03	王伟	480,907,017	94.4661	是

### (2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	兰如达	493,648,182	96.9689	是
16.02	李健	484,644,724	95.2203	是
16.03	杨小平	495,242,622	97.2821	是

### (五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议议案 1-14 项为非累积投票议案；15-16 项为累积投票议案。公司关联股东中国化学工程集团有限公司、国化投资有限公司对涉及关联交易的议案 6、议案 9 履行了回避义务。议案 1-9、11-13 为普通决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。议案 10 为特别决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所  
律师：王彩虹、杨苡铭

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

2026 年 6 月 30 日