

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2026-080

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 7 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 7 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 7 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：山东省阳谷县清河西路 399 号阳谷华泰会议室

5、会议召集人：公司第六届董事会

6、会议主持人：董事长王文博先生

7、股权登记日：2026 年 8 月 31 日

8、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

9、会议出席情况

(1) 出席本次股东会的股东及股东代表共 328 人，代表有表决权股份 126,528,718 股，占公司有表决权股份总数的 28.9613%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 7 人，代表有表决权股份 114,514,507 股，占公司有表决权股份总数的 26.2114%；通过网络投票系统出席会议的股东 321 人，代表有表决权股份 12,014,211 股，占公司有表决权股份总数的 2.7499%。

本次股东会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。中小股东及股东代表共 323 人，代表有表决权股份 12,037,311 股，占公司表决权股份总数的 2.7552%。

(2) 公司董事、董事会秘书、高级管理人员通过现场或视频通讯方式出席了本次会议。北京观韬律师事务所见证律师出席会议进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编 码	提案 名 称	表决 分 类	同意		反对		弃权		回避		表决 结 果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	总表决情况	115,926,136	92.4488%	9,401,884	7.4978%	66,900	0.0534%	1,133,798	0.8961%	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	2,568,527	21.338%	9,401,884	78.1062%	66,900	0.5558%	0	0%	审议通过
2.00	《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	总表决情况	115,928,636	92.4508%	8,540,284	6.8107%	926,000	0.7385%	1,133,798	0.8961%	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	2,571,027	21.3588%	8,540,284	70.9484%	926,000	7.6927%	0	0%	审议通过
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理山东阳谷华泰化工股份有限公司 2026	总表决情况	115,924,636	92.4476%	8,544,284	6.8139%	926,000	0.7385%	1,133,798	0.8961%	审议通过

	年限制性股票激励计划有关事项的议案》	其中，中小股东的表决情况	2,567,027	21.3256%	8,544,284	70.9817%	926,000	7.6927%	0	0%	审议通过
4.00	《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	总表决情况	116,535,734	92.1022%	8,845,684	6.991%	1,147,300	0.9068%	0	0%	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	2,044,327	16.9833%	8,845,684	73.4855%	1,147,300	9.5312%	0	0%	审议通过
5.00	《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》	总表决情况	116,535,734	92.1022%	8,845,684	6.991%	1,147,300	0.9068%	0	0%	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	2,044,327	16.9833%	8,845,684	73.4855%	1,147,300	9.5312%	0	0%	审议通过
6.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	总表决情况	116,535,734	92.1022%	8,816,184	6.9677%	1,176,800	0.9301%	0	0%	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	2,044,327	16.9833%	8,816,184	73.2405%	1,176,800	9.7763%	0	0%	审议通过

1、上述提案 1.00 至 3.00，关联股东赵凤保、贺玉广回避表决，其合计所持 1,133,798 股不计入有效表决权股份总数；回避比例，是指回避表决的股份数占出席本次会议股东所持有股份总数 (126,528,718 股)的比例。

2、上述提案 1.00、2.00、3.00 为特别决议事项，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京观韬律师事务所杨学昌律师、曹广超律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
- 2、《北京观韬律师事务所关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 8 日