

证券代码：600579

证券简称：中化装备

公告编号：2025-043

中化装备科技（青岛）股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：2025 年 8 月 5 日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 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	318
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	317,020,824
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（%）	64.0818

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张驰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、董事会秘书张晓峰先生现场出席本次股东会；其他高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、 关于选举非独立董事的议案

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
1. 01	胡斌	312, 867, 556	98. 6899	是
1. 02	孙小涛	313, 530, 021	98. 8988	是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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. 01	胡斌	26, 393, 607	86. 4036				
1. 02	孙小涛	27, 056, 072	88. 5723				

(三)关于议案表决的有关情况说明

会议议案为累积投票议案，经出席股东会的有表决权的股东表决通过，胡斌先生、孙小涛先生当选第八届董事会非独立董事。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京雍行律师事务所律师

律师：汝婷婷、杨一鸣

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
2025年8月6日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议