

股票代码：002109

股票简称：兴化股份

公告编号：2025-029

陕西兴化化学股份有限公司 2025 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）15:00。

网络投票时间：2025 年 8 月 22 日。

其中：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 2025 年 8 月 22 日 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的具体时间为 2025 年 8 月 22 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长韩磊先生。

6、会议召开的合法、合规性：2025年8月6日公司召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，于2025年8月7日公告了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计214人，代表股份746,265,226股，占公司总股份1,276,269,851股的58.4724%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共212人，代表股份15,835,182股，占出席本次股东会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2.1219%，占公司总股份1,276,269,851股的1.2407%。具体为：

（1）通过现场投票的股东（股东代理人）2人，代表股份730,430,044股，占公司总股份1,276,269,851股的57.2316%；

（2）通过网络投票的股东212人，代表股份15,835,182股，占公司总股份1,276,269,851股的1.2407%。

8、列席本次股东会的有公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如

下议案：

1、关于修订《公司章程》的议案

议案事项类型	特别决议事项		回避表决股数		0		表决结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	745,976,126	99.9613	227,000	0.0304	62,100	0.0083	通过
其中：中小投资者表决情况	15,546,082	98.1743	227,000	1.4335	62,100	0.3922	

2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

议案事项类型	特别决议事项		回避表决股数		0		表决结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	745,985,526	99.9625	227,000	0.0304	52,700	0.0071	通过
其中：中小投资者表决情况	15,555,482	98.2337	227,000	1.4335	52,700	0.3328	

3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

议案事项类型	特别决议事项		回避表决股数		0		表决 结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	745,972,126	99.9607	227,000	0.0304	66,100	0.0089	通过
其中：中小 投资者表决 情况	15,542,082	98.1491	227,000	1.4335	66,100	0.4174	

4、关于修订公司《独立董事制度》的议案

议案事项类型	普通决议事项		回避表决股数		0		表决 结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	745,981,626	99.9620	227,000	0.0304	56,600	0.0076	通过
其中：中小 投资者表决 情况	15,551,582	98.2091	227,000	1.4335	56,600	0.3574	

5、关于拟续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

议案事项类	普通决议事项		回避表决股数		0		表决
-------	--------	--	--------	--	---	--	----

型							结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	745,981,124	99.9619	225,602	0.0302	58,500	0.0078	通过
其中：中小投资者表决情况	15,551,080	98.2059	225,602	1.4247	58,500	0.3694	

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城（西安）律师事务所的耿辉律师、李洁律师参会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。全文见《上海市锦天城（西安）律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

四、备查文件

- 1、2025 年第二次临时股东会决议签章件；
- 2、上海市锦天城（西安）律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日