

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2025-040

青岛金王应用化学股份有限公司 2025 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。

重要内容提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 3:00，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。

2、网络投票时间：2025 年 9 月 5 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 5 日 9:15-15:00。

3、会议召开地点：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室

4、会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长陈索斌先生

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 1,558 名，代表公司股份数量为 164,734,062 股，占公司股份总数的比例为

23.8435%。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为1名，代表公司股份数量为147,898,322股，占公司股份总数的比例为21.4067%；通过网络投票参与表决的股东人数为1,557名，代表公司股份数量为16,835,740股，占公司股份总数的比例为2.4368%。

（三）公司部分董事、高级管理人员及律师出席了本次股东会。

二、提案审议和表决情况

本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决，审议并通过以下决议：

（一）《关于全资子公司为母公司向建设银行申请综合授信提供担保的议案》

同意163,323,662股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的比例为99.1438%；

反对973,000股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的比例为0.5906%；

弃权437,400股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的比例为0.2655%。

该议案获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意15,425,340股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为91.6226%；

反对973,000股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为5.7794%；

弃权437,400股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为2.5980%。

上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京德和衡律师事务所律师丁伟、王智出席见证并出具了法律意见书。

法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

- 1、公司 2025 年第一次临时股东会决议；
- 2、北京德和衡律师事务所对公司 2025 年第一次临时股东会出具的法律意见书。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇二五年九月六日