

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2025031

大庆华科股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）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：2025年9月9日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日9:15--15:00。

2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：窦岩先生。

6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《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》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

7、会议的出席情况

(1) 股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东29人，代表股份82,736,700股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.8206%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份82,320,600股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.4996%。

通过网络投票的股东27人，代表股份416,100股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.3210%。

(2) 中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东27人，代表股份416,100股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.3210%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.0000%。

通过网络投票的股东27人，代表股份416,100股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.3210%。

(3) 公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行现场表决，审议通过了下列议案：

表决情况如下：

序号	议案	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权		表决 结果
			股份数量 (股)	占有效表决 权比例 (%)	股份数量 (股)	占有效表决 权比例 (%)	股份数量 (股)	占有效表决 权比例 (%)	
1.00	关于修订《公司章程》的议案	82736700	82666000	99.9145%	67200	0.0812%	3500	0.0043%	通过
2.00	关于修订公司《股东会议事规则》的议案	82736700	82666000	99.9145%	67200	0.0812%	3500	0.0043%	通过
3.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	82736700	82666000	99.9145%	67200	0.0812%	3500	0.0043%	通过
4.00	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	82736700	82666000	99.9145%	67200	0.0812%	3500	0.0043%	通过
5.00	关于修订公司《董事选举累积投票制实施细则》的议案	82736700	82666000	99.9145%	67200	0.0812%	3500	0.0043%	通过
6.00	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	82736700	82666000	99.9145%	67200	0.0812%	3500	0.0043%	通过
7.00	关于修订公司《对外捐赠管理办法》的议案	82736700	82666000	99.9145%	67200	0.0812%	3500	0.0043%	通过
8.00	关于修订公司《董事差旅费管理制度》的议案	82736700	82665500	99.9139%	67200	0.0812%	4000	0.0049%	通过
9.00	关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案	82736700	82400300	99.5934%	332900	0.4023%	3500	0.0043%	通过
10.00	关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案	11397000	11060600	97.0483%	332400	2.9166%	4000	0.0351%	通过
11.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案								
11.01	选举张彩虹女士为公司第九届董事会非独立董事	82736700	82320604	99.4971%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
11.02	选举吕印达先生为公司第九届董事会非独立董事	82736700	82320604	99.4971%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过

注：议案1为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；

议案10为关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司回避表决，代表股份7133.97万股；

议案11采用累积投票制方式选举，应选非独立董事2人。

其中：出席本次会议中小投资者表决情况

序号	议案	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权	
			股份数量 (股)	占有效表决 权比例 (%)	股份数量 (股)	占有效表决 权比例 (%)	股份数量 (股)	占有效表决 权比例 (%)
1.00	关于修订《公司章程》的议案	416100	345400	83.0089%	67200	16.1500%	3500	0.8411%
2.00	关于修订公司《股东会议事规则》的议案	416100	345400	83.0089%	67200	16.1500%	3500	0.8411%
3.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	416100	345400	83.0089%	67200	16.1500%	3500	0.8411%
4.00	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	416100	345400	83.0089%	67200	16.1500%	3500	0.8411%
5.00	关于修订公司《董事选举累积投票制实施细则》的议案	416100	345400	83.0089%	67200	16.1500%	3500	0.8411%
6.00	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	416100	345400	83.0089%	67200	16.1500%	3500	0.8411%
7.00	关于修订公司《对外捐赠管理办法》的议案	416100	345400	83.0089%	67200	16.1500%	3500	0.8411%
8.00	关于修订公司《董事差旅费管理制度》的议案	416100	344900	82.8887%	67200	16.1500%	4000	0.9613%
9.00	关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案	416100	79700	19.1540%	332900	80.0048%	3500	0.8412%
10.00	关于调整2025年度日常关联交易预计的议案	416100	79700	19.1540%	332400	79.8846%	4000	0.9614%
11.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案							
11.01	选举张彩虹女士为公司第九届董事会非独立董事	416100	4	0.0010%	0	0.0000%	0	0.0000%
11.02	选举吕印达先生为公司第九届董事会非独立董事	416100	4	0.0010%	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所

2、律师姓名：祁艳、王雪

3、结论意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会

会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会及所形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会
2025年9月9日