

证券代码：600425

证券简称：青松建化

公告编号：2025-021

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237 号公司楼
一楼会议室

(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	519
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	640,136,258
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（%）	39.8912

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长郑术建主持，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监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、公司在任监事4人，出席3人，监事王同玉因出差在外未出席会议；
- 3、董事会秘书姜军凯出席会议；公司副总经理郭玉军、朱耀忠、杨国星、财务总监陈霞和总工程师蒋能斌列席会议，公司副总经理张爱民和唐光强因出差未列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司名称变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	639,422,578	99.8885	590,500	0.0922	123,180	0.0193

- 2、议案名称：《关于变更公司名称暨取消公司监事会修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	637,449,578	99.5802	2,582,200	0.4033	104,480	0.0165

- 3、议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	637,484,078	99.5856	2,547,400	0.3979	104,780	0.0165

4、议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	637,474,378	99.5841	2,556,300	0.3993	105,580	0.0166

5、议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	639,309,878	99.8709	580,200	0.0906	246,180	0.0385

6.00 议案名称：《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

6.01 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	639,214,578	99.8560	769,600	0.1202	152,080	0.0238

6.02议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	639,205,778	99.8546	775,900	0.1212	154,580	0.0242

6.03议案名称：债券期限和债券品种

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	639,403,578	99.8855	580,000	0.0906	152,680	0.0239

6.04议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	639,250,578	99.8616	733,000	0.1145	152,680	0.0239

6.05议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	639,381,478	99.8820	537,900	0.0840	216,880	0.0340

6.06议案名称：债券利率及其确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	639,399,778	99.8849	581,800	0.0908	154,680	0.0243

6.07议案名称：担保安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	639,361,278	99.8789	632,000	0.0987	142,980	0.0224

6.08议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	639,412,378	99.8869	508,000	0.0793	215,880	0.0338

6.09议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	639,406,178	99.8859	586,700	0.0916	143,380	0.0225

6.10 议案名称：承销方式及上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	639,400,178	99.8850	576,800	0.0901	159,280	0.0249

6.11 议案名称：赎回条款或回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	639,371,778	99.8805	613,200	0.0957	151,280	0.0238

6.12 议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	639,412,378	99.8869	572,600	0.0894	151,280	0.0237

7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	639,392,178	99.8837	537,600	0.0839	206,480	0.0324

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案 2《关于变更公司名称暨取消公司监事会修订公司章程的议案》为需特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：李在军 朱康榕

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
2025 年 10 月 11 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