

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2025-052 号

唐山三友化工股份有限公司

2025年第三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 11 月 13 日

(二)股东会召开的地点：公司所在地会议室

(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	776
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	979,797,013
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（%）	47.4627

(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。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长王春生先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事15人，出席15人；
- 2、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案

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	977,692,072	99.7851	1,680,491	0.1715	424,450	0.0434

2、 议案名称：关于聘请 2025 年度内部控制审计机构的议案

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	977,691,972	99.7851	1,683,491	0.1718	421,550	0.0431

3、 议案名称：关于修订完善公司法人治理规章制度的议案

3.01 议案名称：《公司独立董事工作制度》

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	964,368,942	98.4253	15,036,221	1.5346	391,850	0.0401

3.02 议案名称：《公司关联交易决策制度》

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	964,306,742	98.4190	15,043,321	1.5353	446,950	0.0457

3.03 议案名称：《公司董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》

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	964,235,642	98.4117	15,119,521	1.5431	441,850	0.0452

3.04 议案名称：《公司控股股东、实际控制人行为规范》

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	964,370,639	98.4255	15,012,424	1.5321	413,950	0.0424

3.05 议案名称：《公司募集资金管理办法》

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	964,274,442	98.4157	15,075,221	1.5386	447,350	0.0457

3.06 议案名称：《公司高级管理人员奖励基金管理办法》

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	977,563,572	99.7720	1,814,891	0.1852	418,550	0.0428

3.07 议案名称：《公司对外担保管理制度》

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	964,015,339	98.3892	15,456,824	1.5775	324,850	0.0333

3.08 议案名称：《公司累积投票制实施细则》

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	964,352,142	98.4236	15,004,821	1.5314	440,050	0.0450

3.09 议案名称：《公司会计师事务所选聘管理办法》

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	964,329,842	98.4213	15,012,621	1.5322	454,550	0.0465
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

3.10 议案名称：《公司对外捐赠管理办法（试行）》

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	963,608,439	98.3477	15,635,424	1.5957	553,150	0.0566

3.11 议案名称：《公司投资管理制度》

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	964,167,539	98.4048	15,211,124	1.5524	418,350	0.0428

(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	关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案	58,034,594	96.4999	1,680,491	2.7943	424,450	0.7058
2	关于聘请 2025 年度内部控制审计机构的议案	58,034,494	96.4997	1,683,491	2.7993	421,550	0.7010

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市高朋律师事务所

律师：杨柳、肖芳涌

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日

● 上网公告文件

北京市高朋律师事务所关于公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

● 报备文件

2025 年第三次临时股东会决议