

北方华锦化学工业股份有限公司 2026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。

● 特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情况。
2. 本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：

现场会议召开时间为：2026年1月30日14:50；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30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系统投票的具体时间为2026年1月30日9:15至
15:00的任意时间。

2. 股权登记日：2026年1月23日。
3. 会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。
4. 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5. 会议召集人：公司董事会。
6. 会议主持人：董事许晓军先生。
7. 会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

1. 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共203人，代表股份数量453,166,651股，占公司有表决权股份总数28.33%。

出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司股份434,445,409股，占公司股份总数的27.16%；

参加网络投票的股东202人，代表公司股份18,721,242股，占公司股份总数的1.17%。

2. 公司部分董事出席会议，高级管理人员列席股东会。

3. 辽宁恒敬律师事务所齐群律师、王嘉律师现场见证。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

表决结果为：同意451,299,840股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.59%；反对1,706,311股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.38%；弃权160,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.04%。

其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意16,854,431股，占出席会议中小股东所持股份的90.03%；反对1,706,311股，占出席会议中小股东所持股份的9.11%；弃权160,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.86%。

本议案审议通过。股东会同意授权公司经理层在本议案的责任险方案框架内办理公司及董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所

2. 律师姓名：齐群、王嘉。

3. 结论性意见：公司本次股东会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；召集人的资格、出席本次股东会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 2026年第一次临时股东会决议；
2. 2026年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司

2026 年 1 月 30 日