

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2026-008

## 昊华化工科技集团股份有限公司 2026年第一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：2026 年 2 月 4 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦  
19 层会议室

(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	240
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	978,062,806
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（%）	75.8188

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）召开

的本次股东会由公司第八届董事会召集，董事长王军先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《昊华科技公司章程》的规定。

**【五】 公司董事和董事会秘书的列席情况**

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、公司董事会秘书苏静祎女士列席了本次股东会；公司副总经理何捷先生，财务总监、总法律顾问、首席合规官杜娟女士和公司聘请的律师列席了本次股东会。

**二、 议案审议情况**

**【一】 非累积投票议案**

- 1、议案名称：关于审议确定公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案

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	977,915,677	99.9849	140,729	0.0143	6,400	0.0008

- 2、议案名称：2.01 关于修订《昊华科技独立董事工作制度》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	973,837,411	99.5679	4,213,895	0.4308	11,500	0.0013

议案名称：2.02 关于修订《昊华科技募集资金管理办法》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	973,836,411	99.5678	4,214,295	0.4308	12,100	0.0014

议案名称：2.03 关于修订《昊华科技关联交易管理制度》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	973,836,811	99.5679	4,214,795	0.4309	11,200	0.0012

议案名称：2.04 关于修订《昊华科技对外担保管理制度》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	973, 835, 911	99. 5678	4, 211, 795	0. 4306	15, 100	0. 0016

议案名称：2.05 关于修订《昊华科技利润分配管理制度》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	973, 825, 211	99. 5667	4, 221, 595	0. 4316	16, 000	0. 0017

【二】 累积投票议案表决情况

3、议案名称：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3. 01	关于选举王军先生为公司第九届	977, 530, 809	99. 9456	是

	董事会非独立董事的议案			
3.02	关于选举姚立新先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	977,526,137	99.9451	是
3.03	关于选举施洁女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	977,594,144	99.9520	是
3.04	关于选举周民先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	977,594,028	99.9520	是
3.05	关于选举郭涛先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	977,526,134	99.9451	是

4、议案名称：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于选举李姝女士为公司第九届董事会独立董事的议案	977,590,617	99.9517	是
4.02	关于选举赵怀亮先生为公司第九届董事会独立董事的议案	977,583,185	99.9509	是
4.03	关于选举郭宝春先生为公司第九届董事会独立董事的议案	977,644,217	99.9572	是

(三) 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	关于审议确定公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案	190,444,587	99.9228	140,729	0.0738	6,400	0.0034
3.01	关于选举王军先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	190,059,719	99.7208				
3.02	关于选举姚立新先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	190,055,047	99.7184				
3.03	关于选举施洁女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	190,123,054	99.7541				
3.04	关于选举周民先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	190,122,938	99.7540				
3.05	关于选举郭涛先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	190,055,044	99.7184				
4.01	关于选举李姝女士为公司第九届董事会独立董事的议案	190,119,527	99.7522				
4.02	关于选举赵怀亮先生为公司第九届董事会独立董事的议案	190,112,095	99.7483				
4.03	关于选举郭宝春先生为公司	190,173,127	99.7803				

	第九届董事会 独立董事的议案						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、经本次股东会累积投票选举通过，王军先生、姚立新先生、施洁女士、周民先生、郭涛先生成功当选为公司第九届董事会非独立董事；

2、经本次股东会累积投票选举通过，李姝女士、赵怀亮先生、郭宝春先生成功当选为公司第九届董事会独立董事。

3、公司第九届董事会非独立董事、独立董事自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起就任，与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成昊华科技第九届董事会，任期三年。

独立董事李姝女士、赵怀亮先生任期自 2022 年 5 月 18 日至 2028 年 5 月 17 日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，及时选举新任独立董事。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：潘兴高、姚金

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会议规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会  
2026 年 2 月 5 日

● 上网公告文件

经北京市通商律师事务所主任签字及见证律师签字并加盖公章的法律意见书