

证券代码：600579

证券简称：中化装备

公告编号：2026-017

中化装备科技（青岛）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 6 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 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	312
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	323,015,725
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（%）	65.4406

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长张驰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书张晓峰先生现场出席本次股东会；其他高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律规定的议案

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	10,632,235	98.6692	122,300	1.1349	21,100	0.1959

2. 议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称：本次交易总体方案

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	10, 631, 335	98. 6608	123, 400	1. 1451	20, 900	0. 1941

2.02 议案名称：本次发行股份购买资产

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	10, 628, 035	98. 6302	126, 400	1. 1730	21, 200	0. 1968

2.03 议案名称：交易对方

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	10, 626, 835	98. 6191	127, 300	1. 1813	21, 500	0. 1996

2.04 议案名称：标的资产

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	10,631,835	98.6655	122,900	1.1405	20,900	0.1940

2.05 议案名称：标的资产的定价依据和交易价格

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	10,625,535	98.6070	121,200	1.1247	28,900	0.2683

2.06 议案名称：发行股份的种类和面值

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	10, 626, 935	98. 6200	121, 800	1. 1303	26, 900	0. 2497

2.07 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	10, 628, 535	98. 6348	126, 200	1. 1711	20, 900	0. 1941

2.08 议案名称：发行对象和认购方式

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	10, 622, 535	98. 5792	126, 200	1. 1711	26, 900	0. 2497

2.09 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

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	10,622,235	98.5764	126,500	1.1739	26,900	0.2497

2.10 议案名称：发行数量

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	10,622,035	98.5745	126,200	1.1711	27,400	0.2544

2.11 议案名称：股份锁定期

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	10,621,335	98.5680	127,400	1.1822	26,900	0.2498

2.12 议案名称：过渡期损益安排

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	10,626,035	98.6116	122,700	1.1386	26,900	0.2498

2.13 议案名称：滚存未分配利润安排

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	10,625,735	98.6088	123,000	1.1414	26,900	0.2498

2.14 议案名称：业绩承诺及补偿安排

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	10,624,935	98.6014	123,800	1.1488	26,900	0.2498

2.15 议案名称：员工安置

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	10,626,935	98.6200	121,800	1.1303	26,900	0.2497

2.16 议案名称：标的资产过户及违约责任

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	10,626,035	98.6116	122,700	1.1386	26,900	0.2498

2.17 议案名称：上市地点

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	10,626,935	98.6200	121,800	1.1303	26,900	0.2497

2.18 议案名称：决议有效期

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	10,626,935	98.6200	121,800	1.1303	26,900	0.2497

2.19 议案名称：本次募集配套资金

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	10,626,935	98.6200	121,800	1.1303	26,900	0.2497
----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.20 议案名称：发行股份的种类和面值

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	10,583,735	98.2191	121,800	1.1303	70,100	0.6506

2.21 议案名称：发行方式和发行时间

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	10,584,235	98.2237	121,800	1.1303	69,600	0.6460

2.22 议案名称：发行对象和认购方式

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	10,583,335	98.2154	122,700	1.1386	69,600	0.6460

2.23 议案名称：募集配套资金金额

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	10,584,235	98.2237	121,800	1.1303	69,600	0.6460

2.24 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

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	10,584,235	98.2237	121,800	1.1303	69,600	0.6460

2.25 议案名称：发行数量

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	10, 584, 235	98. 2237	121, 800	1. 1303	69, 600	0. 6460

2.26 议案名称：股份锁定期

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	10, 583, 335	98. 2154	122, 700	1. 1386	69, 600	0. 6460

2.27 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	10,583,335	98.2154	122,700	1.1386	69,600	0.6460

2.28 议案名称：滚存未分配利润安排

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	10,583,335	98.2154	122,700	1.1386	69,600	0.6460

2.29 议案名称：上市地点

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	10,584,235	98.2237	121,800	1.1303	69,600	0.6460

2.30 议案名称：决议有效期

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	10,583,735	98.2191	121,800	1.1303	70,100	0.6506

3. 议案名称：关于公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	10,575,335	98.1411	122,200	1.1340	78,100	0.7249

4. 议案名称：关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	10,575,335	98.1411	122,200	1.1340	78,100	0.7249
----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

5. 议案名称：关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

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	10,573,835	98.1272	123,100	1.1423	78,700	0.7305

6. 议案名称：关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案

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	10,573,835	98.1272	123,100	1.1423	78,700	0.7305

7. 议案名称：关于公司与交易对方签署附生效条件的发行股份购买资产协议之补充协议的议案

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	10,572,735	98.1170	123,100	1.1423	79,800	0.7407

8. 议案名称：关于公司与交易对方签署附生效条件的业绩补偿协议的议案

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	10,572,735	98.1170	123,100	1.1423	79,800	0.7407

9. 议案名称：关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的规定的议案

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	10,572,435	98.1142	123,400	1.1451	79,800	0.7407

10. 议案名称：关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定
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	10,572,435	98.1142	123,400	1.1451	79,800	0.7407

11. 议案名称：关于公司本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十
一条规定的议案

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	10,572,435	98.1142	123,400	1.1451	79,800	0.7407

12. 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	10,574,035	98.1291	127,800	1.1860	73,800	0.6849

13. 议案名称：关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案

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	10,616,735	98.5253	127,800	1.1860	31,100	0.2887

14. 议案名称：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案

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	10,617,635	98.5337	126,900	1.1776	31,100	0.2887
----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

15. 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情形及公司采取填补措施的议案

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	10,611,235	98.4743	127,300	1.1813	37,100	0.3444

16. 议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	10,594,335	98.3175	144,200	1.3382	37,100	0.3443

17. 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人员全权办理本次交易

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	10,598,335	98.3546	140,200	1.3010	37,100	0.3444

18. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	322,812,825	99.9371	123,100	0.0381	79,800	0.0248

19. 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	322,365,391	99.7986	570,534	0.1766	79,800	0.0248

(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	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律规定议案	10,632,235	98.6692	122,300	1.1349	21,100	0.1959
2.01	本次交易总体方案	10,631,335	98.6608	123,400	1.1451	20,900	0.1941
2.02	本次发行股份购买资产	10,628,035	98.6302	126,400	1.1730	21,200	0.1968
2.03	交易对方	10,626,835	98.6191	127,300	1.1813	21,500	0.1996
2.04	标的资产	10,631,835	98.6655	122,900	1.1405	20,900	0.1940
2.05	标的资产的定价依据和交易价格	10,625,535	98.6070	121,200	1.1247	28,900	0.2683
2.06	发行股份的种类和面值	10,626,935	98.6200	121,800	1.1303	26,900	0.2497
2.07	发行方式	10,628,535	98.6348	126,200	1.1711	20,900	0.1941
2.08	发行对象和认购方式	10,622,535	98.5792	126,200	1.1711	26,900	0.2497
2.09	定价基准日、发行价格及定价方式	10,622,235	98.5764	126,500	1.1739	26,900	0.2497
2.10	发行数量	10,622,035	98.5745	126,200	1.1711	27,400	0.2544
2.11	股份锁定期	10,621,335	98.5680	127,400	1.1822	26,900	0.2498
2.12	过渡期损益安排	10,626,035	98.6116	122,700	1.1386	26,900	0.2498
2.13	滚存未分配利润安排	10,625,735	98.6088	123,000	1.1414	26,900	0.2498
2.14	业绩承诺及补偿安排	10,624,935	98.6014	123,800	1.1488	26,900	0.2498
2.15	员工安置	10,626,935	98.6200	121,800	1.1303	26,900	0.2497
2.16	标的资产过户及违约责	10,626,035	98.6116	122,700	1.1386	26,900	0.2498

	任						
2. 17	上市地点	10, 626, 935	98. 6200	121, 800	1. 1303	26, 900	0. 2497
2. 18	决议有效期	10, 626, 935	98. 6200	121, 800	1. 1303	26, 900	0. 2497
2. 19	本次募集配套资金	10, 626, 935	98. 6200	121, 800	1. 1303	26, 900	0. 2497
2. 20	发行股份的种类和面值	10, 583, 735	98. 2191	121, 800	1. 1303	70, 100	0. 6506
2. 21	发行方式和发行时间	10, 584, 235	98. 2237	121, 800	1. 1303	69, 600	0. 6460
2. 22	发行对象和认购方式	10, 583, 335	98. 2154	122, 700	1. 1386	69, 600	0. 6460
2. 23	募集配套资金金额	10, 584, 235	98. 2237	121, 800	1. 1303	69, 600	0. 6460
2. 24	定价基准日、发行价格及定价方式	10, 584, 235	98. 2237	121, 800	1. 1303	69, 600	0. 6460
2. 25	发行数量	10, 584, 235	98. 2237	121, 800	1. 1303	69, 600	0. 6460
2. 26	股份锁定期	10, 583, 335	98. 2154	122, 700	1. 1386	69, 600	0. 6460
2. 27	募集资金用途	10, 583, 335	98. 2154	122, 700	1. 1386	69, 600	0. 6460
2. 28	滚存未分配利润安排	10, 583, 335	98. 2154	122, 700	1. 1386	69, 600	0. 6460
2. 29	上市地点	10, 584, 235	98. 2237	121, 800	1. 1303	69, 600	0. 6460
2. 30	决议有效期	10, 583, 735	98. 2191	121, 800	1. 1303	70, 100	0. 6506
3	关于公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	10, 575, 335	98. 1411	122, 200	1. 1340	78, 100	0. 7249
4	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	10, 575, 335	98. 1411	122, 200	1. 1340	78, 100	0. 7249
5	关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成	10, 573, 835	98. 1272	123, 100	1. 1423	78, 700	0. 7305

	重组上市的议案						
6	关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案	10,573,835	98.1272	123,100	1.1423	78,700	0.7305
7	关于公司与交易对方签署附生效条件的发行股份购买资产协议之补充协议的议案	10,572,735	98.1170	123,100	1.1423	79,800	0.7407
8	关于公司与交易对方签署附生效条件的业绩补偿协议的议案	10,572,735	98.1170	123,100	1.1423	79,800	0.7407
9	关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案	10,572,435	98.1142	123,400	1.1451	79,800	0.7407
10	关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	10,572,435	98.1142	123,400	1.1451	79,800	0.7407
11	关于公司本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	10,572,435	98.1142	123,400	1.1451	79,800	0.7407

12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	10,574,035	98.1291	127,800	1.1860	73,800	0.6849
13	关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案	10,616,735	98.5253	127,800	1.1860	31,100	0.2887
14	关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案	10,617,635	98.5337	126,900	1.1776	31,100	0.2887
15	关于本次交易摊薄即期回报情形及公司采取填补措施的议案	10,611,235	98.4743	127,300	1.1813	37,100	0.3444
16	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	10,594,335	98.3175	144,200	1.3382	37,100	0.3443
17	关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人员全权办理本次交易相关事宜的议案	10,598,335	98.3546	140,200	1.3010	37,100	0.3444
18	关于修订《公司章程》部分条	36,338,876	99.4447	123,100	0.3368	79,800	0.2185

	款的议案						
19	关于修订《董事会议事规则》的议案	35,891,442	98.2202	570,534	1.5613	79,800	0.2185

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-议案 19 为特别决议议案，已由出席股东会有表决权的股东所代表股份的三分之二以上表决通过。

2、议案 1-议案 17 涉及关联股东已回避表决，应回避表决的关联股东情况如下：

序号	关联股东名称	关联关系	持股数量
1	中国化工装备环球控股（香港）有限公司	控股股东	71,750,400
2	中国化工科学研究院有限公司	控股股东一致行动人	214,723,549
3	福建省三明双轮化工机械有限公司	控股股东一致行动人	9,592,088
4	福建华橡自控技术股份有限公司	控股股东一致行动人	9,038,847
5	中国化工装备有限公司	控股股东一致行动人	4,135,206
6	中国化工橡胶有限公司	控股股东一致行动人	3,000,000

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘川鹏、宋佳兴

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事

规则》的相关规定；本次股东会的召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
2026-02-07

● 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