

证券代码：420032

证券简称：R 石化 B1

主办券商：国信证券

深圳石化工业集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 4 月 16 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
京基一百大厦 41 楼会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：鲁桂芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《深圳石化工业集团股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 164,549,903 股，占公司表决权股份总数的 54.24%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

审议《董事会进行换届选举的议案》、《监事会进行换届选举的议案》，议案内容详见 2026 年 4 月 1 日发布的公告 2026-001、2026-003。

2. 关于选举董事的议案表决结果

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
1	非独立董事选举	164,549,903	100%	应选 5 人
1.1	非独立董事鲁桂芳	164,549,903	100%	是
1.2	非独立董事鲁胜利	164,549,903	100%	是
1.3	非独立董事周莉莉	164,549,903	100%	是
1.4	非独立董事金波	164,549,903	100%	是
1.5	非独立董事王欧欣	164,549,903	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

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
2	监事选举	164,549,903	100%	应选 2 人
2.1	监事李红	164,549,903	100%	是
2.2	监事霍凤芹	164,549,903	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
鲁桂芳	董事	就任	2026-04-16	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
鲁胜利	董事	就任	2026-04-16	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
周莉莉	董事	就任	2026-04-16	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
金波	董事	就任	2026-04-16	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
王欧欣	董事	就任	2026-04-16	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
李红	监事	就任	2026-04-16	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
霍凤芹	监事	就任	2026-04-16	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

深圳石化工业集团股份有限公司 2026 年第一次股东会会议决议

深圳石化工业集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日