

四川泸天化股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会没有出现否决提案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 23 日 15:00

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 23 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2. 会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化股份三号楼会议室

3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合

4. 召集人：董事会

5. 主持人：简洁

董事长廖廷君先生因工作安排冲突无法主持会议，半数以上董事共同推举简洁董事主持会议。

6. 会议召开的合法、合规性：本次股东会涉及的事项已经第八届董事会第十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 总体出席情况

参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 404 名，代表有表决权的股份数为 865,690,292 股，占公司所有表决权的股份总数的 55.21%。

2. 现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权的股份数为 616,209,346 股，占公司所有表决权的股份总数的 39.3%。

3. 网络投票情况

通过网络投票表决的股东共 396 名，代表有表决权的股份 249,480,946 股，占公司所有表决权的股份总数的 15.91%。

公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，通过了如下议案（表决结果四舍五入后保留两位小数）：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	
1.00	2025 年度董事会工作报告	861,986,392	99.57%	3,485,300	0.40%	218,600	0.03%	通过
2.00	2025 年度内部控制自我评价报告	861,941,092	99.57%	3,446,900	0.40%	302,300	0.03%	通过
3.00	2025 年度报告及摘要	861,951,992	99.57%	3,474,500	0.40%	263,800	0.03%	通过
4.00	2025 年度财务决算报告	861,943,792	99.57%	3,455,300	0.40%	291,200	0.03%	通过
5.00	2025 年度利润分配预案	861,962,792	99.57%	3,492,400	0.40%	235,100	0.03%	通过
6.00	2025 年度董事长廖廷君先生薪酬的议案	861,741,192	99.54%	3,571,800	0.41%	377,300	0.04%	通过
7.00	2025 年度董事、总经理傅利才先生薪酬的议案	861,746,092	99.54%	3,549,600	0.41%	394,600	0.05%	通过
8.00	2026 年度财务预算报告	861,746,392	99.54%	3,548,100	0.41%	395,800	0.05%	通过

9.00	2026年度独立董事向朝阳先生津贴的议案	861,758,392	99.55%	3,548,000	0.41%	383,900	0.04%	通过
10.00	2026年度独立董事王积慧女士津贴的议案	861,827,092	99.55%	3,450,800	0.40%	412,400	0.05%	通过
11.00	2025年度及2026年度独立董事马卫民先生津贴的议案	861,970,392	99.57%	3,465,000	0.40%	254,900	0.03%	通过
12.00	关于计提资产减值准备的议案	861,917,792	99.56%	3,516,600	0.41%	255,900	0.03%	通过
13.00	关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案	860,112,692	99.36%	4,499,800	0.52%	1,077,800	0.12%	通过

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	
1.00	2025年度董事会工作报告	181,050,262	98.00%	3,485,300	1.89%	218,600	0.12%	通过
2.00	2025年度内部控制自我评价报告	181,004,962	97.97%	3,446,900	1.87%	302,300	0.16%	通过
3.00	2025年度报告及摘要	181,015,862	97.98%	3,474,500	1.88%	263,800	0.14%	通过
4.00	2025年度财务决算报告	181,007,662	97.97%	3,455,300	1.87%	291,200	0.16%	通过
5.00	2025年度利润分配预案	181,026,662	97.98%	3,492,400	1.89%	235,100	0.13%	通过
6.00	2025年度董事长廖廷君先生薪酬的议案	180,805,062	97.86%	3,571,800	1.93%	377,300	0.20%	通过
7.00	2025年度董事、总经理傅利才先生薪酬的议案	180,809,962	97.87%	3,549,600	1.92%	394,600	0.21%	通过
8.00	2026年度财务预算报告	180,810,262	97.87%	3,548,100	1.92%	395,800	0.21%	通过
9.00	2026年度独立董事向朝阳先生津贴的议案	180,822,262	97.87%	3,548,000	1.92%	383,900	0.21%	通过
10.00	2026年度独立董事王积慧女士津贴的议案	180,890,962	97.91%	3,450,800	1.87%	412,400	0.22%	通过
11.00	2025年度及2026年度独立董事马卫民先生津贴的议案	181,034,262	97.99%	3,465,000	1.88%	254,900	0.14%	通过
12.00	关于计提资产减值准备的议案	180,981,662	97.96%	3,516,600	1.90%	255,900	0.14%	通过
13.00	关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案	179,176,562	96.98%	4,499,800	2.44%	1,077,800	0.58%	通过

本次股东会审议的全部议案均不涉及回避表决议案。

三、律师出具的法律意见书

公司聘请了四川发现律师事务所黄冀和谢晓琦律师出席了本次股东会，并就本次股东会出具《法律意见书》。

该法律意见书认为：公司 2025 年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会规则》的有关规定；出席会议人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果符合有关法律规定及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）四川泸天化股份有限公司 2025 年度股东会决议

（二）四川发现律师事务所关于四川泸天化股份有限公司 2025 年度股东会之法律意见书

特此公告。

四川泸天化股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日