

证券代码：600727

证券简称：鲁北化工

公告编号：2026-014

山东鲁北化工股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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4月28日
- (二) 股东会召开的地点：公司办公楼七楼会议室
- (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	279
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	192,581,742
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（%）	36.4335

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长陈树常先生主持，会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人。
- 2、董事会秘书蔺红波先生列席会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	191,462,542	99.4188	1,016,800	0.5279	102,400	0.0533

- 2、议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	191,460,942	99.4180	1,069,400	0.5552	51,400	0.0268

- 3、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

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	191,541,342	99.4597	990,000	0.5140	50,400	0.0263

4、议案名称：关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财的议案

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	191,165,542	99.2646	1,331,400	0.6913	84,800	0.0441

5、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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	191,442,742	99.4085	1,038,900	0.5394	100,100	0.0521

6、议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

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	191,518,242	99.4477	1,011,300	0.5251	52,200	0.0272

7、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案

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	190,986,642	99.1717	1,546,000	0.8027	49,100	0.0256

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案

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	191,587,242	99.4835	943,300	0.4898	51,200	0.0267

9、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	191,401,442	99.3871	1,127,500	0.5854	52,800	0.0275
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

(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 (%)
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案	10,553,801	91.0266	990,000	8.5388	50,400	0.4347

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东华商（北京）律师事务所

律师：彭日光、孟祥旭

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司董事会
2026年4月29日

● 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