

证券代码：600273

证券简称：嘉化能源

公告编号：2026-022

## 浙江嘉化能源化工股份有限公司

### 2025年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不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年4月30日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路88号嘉化研究院二楼综合会议室
- (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	280
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	589,396,376
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.4673

(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。本次会议的召集人为公司董事会，董事长韩建红女士主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

#### (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，其中独立董事李郁明先生、鞠全先生、黄恺先生通过通讯方式出席会议。
- 2、公司董事会秘书及全部高管出席了本次会议。

#### 二、 议案审议情况

##### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025年度董事会工作报告

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	588,168,676	99.7917	918,100	0.1558	309,600	0.0525

2、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

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	588,964,576	99.9267	398,100	0.0675	33,700	0.0058

3、议案名称：《2025 年年度报告》及摘要

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	588,320,376	99.8174	1,037,500	0.1760	38,500	0.0066

4、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构及内控审计机构的议案

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	588,143,476	99.7874	1,214,600	0.2061	38,300	0.0065

5、议案名称：关于公司董事和高管 2025 年度薪酬情况及 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	579,561,611	99.7096	1,650,500	0.2840	37,300	0.0064

6、议案名称：关于制定《浙江嘉化能源化工股份有限公司董事及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	588,015,676	99.7657	1,343,400	0.2279	37,300	0.0064

7、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

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	580,239,211	99.8262	905,400	0.1558	104,800	0.0180
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

8、议案名称：关于注销回购股份并减少注册资本的议案

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	588,819,776	99.9022	554,000	0.0940	22,600	0.0038

9、议案名称：关于修订《公司章程》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	588,344,376	99.8215	962,700	0.1633	89,300	0.0152

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	关于 2025 年度利润分配预案的议案	45,165,196	99.0530	398,100	0.8731	33,700	0.0739
4	关于续聘公司 2026 年度审计机构及内控审计机构的议案	44,344,096	97.2522	1,214,600	2.6638	38,300	0.0840
5	关于公司董事和高管 2025 年度	43,909,196	96.2984	1,650,500	3.6198	37,300	0.0818

	薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案						
7	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	44,586,796	97.7845	905,400	1.9857	104,800	0.2298
8	关于注销回购股份并减少注册资本的议案	45,020,396	98.7354	554,000	1.2150	22,600	0.0496
9	关于修订《公司章程》的议案	44,544,996	97.6928	962,700	2.1113	89,300	0.1959

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案8、9为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司独立董事向本次股东会作了2025年度述职报告。

**三、 律师见证情况**

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：杨雪 马佳敏

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2026年5月1日