

华融化学股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决议案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会于 2026 年 5 月 7 日 15:30 在四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 号楼 18 楼会议室召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长邵军先生主持，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

2. 会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 120 人，代表股份 356,620,600 股，占公司有效表决权股份总数的 74.2960%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 355,663,600 股，占公司有效表决权股份总数的 74.0966%。通过网络投票的股东 118 人，代表股份 957,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1994%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 119 人，代表股份 12,820,600 股，占公司有效表决权股份总数的 2.6710%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 11,863,600 股，占公司有效表决权股份总数的 2.4716%。通过网络投票的中小股东 118 人，代表股份 957,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1994%。

3. 公司董事、部分高级管理人员列席了本次股东会。
4. 公司聘请的律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

提案 编码	提案名称	表决结果	同意		反对		弃权		表决情况
			股份数 ^{注1}	占比 ^{注2}	股份数 ^{注1}	占比 ^{注2}	股份数 ^{注1}	占比 ^{注2}	
1.00	关于修订《公司章程》、调整部分治理制度并办理工商备案的议案	作为投票对象的子议案数（8）							
1.01	关于修订《公司章程》的议案	总表决结果	356,518,300	99.9713%	86,700	0.0243%	15,600	0.0044%	经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	12,718,300	99.2021%	86,700	0.6763%	15,600	0.1217%	
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	总表决结果	356,518,200	99.9713%	86,300	0.0242%	16,100	0.0045%	经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	12,718,200	99.2013%	86,300	0.6731%	16,100	0.1256%	
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	总表决结果	356,513,800	99.9701%	86,700	0.0243%	20,100	0.0056%	经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	12,713,800	99.1670%	86,700	0.6763%	20,100	0.1568%	
1.04	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	总表决结果	356,518,700	99.9714%	86,300	0.0242%	15,600	0.0044%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	12,718,700	99.2052%	86,300	0.6731%	15,600	0.1217%	

1.05	关于修订《独立董事工作制度》的议案	总表决结果	356,517,800	99.9712%	86,700	0.0243%	16,100	0.0045%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	12,717,800	99.1982%	86,700	0.6763%	16,100	0.1256%	
1.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	总表决结果	356,517,800	99.9712%	87,200	0.0245%	15,600	0.0044%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	12,717,800	99.1982%	87,200	0.6802%	15,600	0.1217%	
1.07	关于修订《信息披露管理制度》的议案	总表决结果	356,518,300	99.9713%	86,700	0.0243%	15,600	0.0044%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	12,718,300	99.2021%	86,700	0.6763%	15,600	0.1217%	
1.08	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	总表决结果	356,517,300	99.9710%	87,200	0.0245%	16,100	0.0045%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	12,717,300	99.1943%	87,200	0.6802%	16,100	0.1256%	
2.00	关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 ^{注3}	总表决结果	12,717,300	99.1943%	87,700	0.6841%	15,600	0.1217%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	12,717,300	99.1943%	87,700	0.6841%	15,600	0.1217%	

注1：有表决权股份数

注2：占出席本次股东会有表决权股份总数的比例

注3：关联股东新希望化工投资有限公司回避表决

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与郑榕鑫律师见证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1. 《华融化学股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
2. 《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日