

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2026-016

## 河北金牛化工股份有限公司 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

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月7日
- (二) 股东会召开的地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科赢智创谷32号楼六楼会议室
- (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	1,025
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	384,398,075
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（%）	56.5025

- (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。

本次会议由董事会召集，公司董事长董辉先生主持。会议的召集和召开程序

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9人，列席9人。
- 2、公司副总经理、董秘赵建斌先生列席了会议；公司总经理武晨曦先生、总会计师郭继美先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	384,035,967	99.9057	260,908	0.0678	101,200	0.0265

- 2、议案名称：关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

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	384,038,667	99.9065	258,108	0.0671	101,300	0.0264

- 3、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

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	384,042,867	99.9075	259,008	0.0673	96,200	0.0252

4、议案名称：关于公司 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	383,997,767	99.8958	297,508	0.0773	102,800	0.0269

5、议案名称：关于公司续聘 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	384,018,267	99.9011	270,308	0.0703	109,500	0.0286

6. 关于逐项审议《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

6.01 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	384,033,767	99.9052	256,108	0.0666	108,200	0.0282

6.02 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	384,038,067	99.9063	253,308	0.0658	106,700	0.0279

6.03 议案名称：关于制订《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	384,022,667	99.9023	262,008	0.0681	113,400	0.0296

(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(%)
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	2,772,990	88.4498	260,908	8.3221	101,200	3.2281
2	关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案	2,775,690	88.5359	258,108	8.2328	101,300	3.2313
3	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	2,779,890	88.6699	259,008	8.2615	96,200	3.0686
4	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	2,734,790	87.2314	297,508	9.4895	102,800	3.2791
5	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	2,755,290	87.8852	270,308	8.6219	109,500	3.4929
6.01	关于修订《关联交易管理制度》的议案	2,770,790	88.3796	256,108	8.1690	108,200	3.4514
6.02	关于修订《募集资金管理办法》的议案	2,775,090	88.5168	253,308	8.0797	106,700	3.4035
6.03	关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	2,759,690	88.0256	262,008	8.3572	113,400	3.6172

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘知卉 刘宁

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会  
2026年5月8日