

恒力石化股份有限公司 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8日
- (二) 股东会召开的地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号
- (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	788
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,685,396,970
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（%）	80.7688

- (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提议召开，董事长范红卫女士主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》

和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人。
- 2、董事会秘书李峰先生、财务总监刘雪芬女士列席会议。

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	5,683,824,260	99.9723	1,009,732	0.0178	562,978	0.0099

- 2、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	5,683,544,395	99.9674	1,288,397	0.0227	564,178	0.0099

3、议案名称：2025 年度利润分配方案

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	5,684,952,106	99.9922	260,164	0.0046	184,700	0.0032

4、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬发放情况及 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	5,683,160,383	99.9607	1,977,987	0.0348	258,600	0.0045

5、议案名称：关于 2026 年度日常性关联交易预计情况的议案

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	414,903,252	99.8937	254,664	0.0613	186,700	0.0450
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案

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	5,684,892,806	99.9911	257,564	0.0045	246,600	0.0043

7、议案名称：关于开展 2026 年度期货套期保值业务的议案

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	5,684,950,506	99.9921	259,364	0.0046	187,100	0.0033

8、议案名称：关于 2026 年度担保计划的议案

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	5,519,308,046	97.0787	159,591,979	2.8071	6,496,945	0.1143

9、议案名称：关于 2026 年度申请综合授信额度的议案

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	5,681,182,384	99.9259	3,895,086	0.0685	319,500	0.0056

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	5,674,820,706	99.8140	9,212,990	0.1620	1,363,274	0.0240

11、议案名称：董事、高级管理人员薪酬管理制度

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	5,684,755,906	99.9887	314,064	0.0055	327,000	0.0058

12、 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

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	5,685,003,206	99.9931	235,164	0.0041	158,600	0.0028

(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(%)
3	2025 年度利润分配方案	414,899,752	99.8929	260,164	0.0626	184,700	0.0445
4	关于确认董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案	413,108,029	99.4615	1,977,987	0.4762	258,600	0.0623
5	关于 2026 年度日常性关联交易预计情况的议案	414,903,252	99.8937	254,664	0.0613	186,700	0.0450

6	关于开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案	414,840,452	99.8786	257,564	0.0620	246,600	0.0594
7	关于开展 2026 年度期货套期保值业务的议案	414,898,152	99.8925	259,364	0.0624	187,100	0.0450
8	关于 2026 年度担保计划的议案	249,255,692	60.0118	159,591,979	38.4240	6,496,945	1.5642
10	关于续聘会计师事务所的议案	404,768,352	97.4536	9,212,990	2.2182	1,363,274	0.3282
11	董事、高级管理人员薪酬管理制度	414,703,552	99.8457	314,064	0.0756	327,000	0.0787
12	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	414,950,852	99.9052	235,164	0.0566	158,600	0.0382

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 在对议案 5 进行审议时，参加本次股东会的股东中，公司控股股东恒力集团有限公司及其一致行动人德诚利国际集团有限公司、海来得国际投资有限公司、江苏和高投资有限公司、恒峰投资（大连）有限公司、恒能投资（大连）有限公司及范红卫，与审议事项存在关联关系，已履行了回避义务，相应回避股份数为 5,270,052,354 股。
- 议案 8 已获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
- 本次会议还听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- (一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：张德仁、黄婧雅

(二) 律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2026年5月9日