

证券代码:002469

证券简称:三维化学

公告编号:2026-024

山东三维化学集团股份有限公司  
2026年第一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。
- 本次股东会未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

(一) 会议召开时间:

- 现场会议时间: 2026年5月12日14:00;
- 网络投票时间: 2026年5月12日。其中通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的时间为 2026年5月12日 09:15-09:25、09:30-11:30、  
13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年5月  
12日 09:15-15:00 期间的任意时间。

(二) 现场会议召开地点:

山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司六楼会议室

(三) 会议召开方式: 现场表决、网络投票相结合的方式

(四) 召集人: 公司董事会

(五) 主持人: 董事长曲思秋先生

(六) 会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，合法有效。

(七) 会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

股东类别	出席情况		股东及股东授权 代表人数	代表有表决权股份数量 (股)	占公司有表决权股份 总数的比例(%)
普通股	总体出席会议情况		320	225,699,807	34.7839
	其中：	现场出席会议情况	10	167,569,063	25.8250
		网络投票情况	310	58,130,744	8.9589
	出席会议的中小股东情况		314	63,980,844	9.8605

2、公司董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席或列席了本次会议（其中部分董事、高级管理人员以线上视频方式参加会议）。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：

提案 编码	议案名称	总表决结果						是否 通过
		同意		反对		弃权		
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
非累积投票提案		—— ————						
1.00	《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》	222,957,795	98.7851	2,616,912	1.1595	125,100	0.0554	是
	其中：中小股东	61,238,832	95.7143	2,616,912	4.0901	125,100	0.1955	

注：上表中，“比例”均指占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例，或占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

## 三、律师出具的法律意见

上海锦天城（青岛）律师事务所王蕊、靳如悦律师担任了本次股东会的见证律师并出具法律意见书，认为“在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效”。

#### 四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于山东三维化学集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日