

证券代码：600319

证券简称：亚星化学

公告编号：2026-020

潍坊亚星化学股份有限公司

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13日
- (二) 股东会召开的地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦
- (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	116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	167,426,705
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.1835

- (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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公

司章程》等有关规定。

(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，全体独立董事均列席本次会议。
- 2、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

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	167,340,804	99.9486	46,501	0.0277	39,400	0.0237

- 2、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	167,340,804	99.9486	46,501	0.0277	39,400	0.0237

3、议案名称：《2025年度财务决算报告》

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	167,334,504	99.9449	46,501	0.0277	45,700	0.0274

4、议案名称：《2025年度利润分配预案》

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	167,196,712	99.8626	190,393	0.1137	39,600	0.0237

5、议案名称：《关于续聘2026年度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	167,328,104	99.9411	52,901	0.0315	45,700	0.0274

6、议案名称：《2025 年度独立董事述职报告》

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	167,334,504	99.9449	52,801	0.0315	39,400	0.0236

7、议案名称：《关于制定〈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	167,200,412	99.8648	52,801	0.0315	173,492	0.1037

8、议案名称：《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》

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	167,328,004	99.9410	52,801	0.0315	45,900	0.0275

9、议案名称：《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

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	44,579,120	99.7936	52,801	0.1181	39,400	0.0883

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	《增补翟悦强先生为第九届董事会董事》	164,542,707	98.2774	是

(三) 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(%)
4	《2025 年度利润分配预案》	2,787,366	92.3776	190,393	6.3099	39,600	1.3125
5	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	2,918,758	96.7322	52,901	1.7532	45,700	1.5146
7	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度	2,791,066	92.5002	52,801	1.7499	173,492	5.7499

	度》的议案》						
8	《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》	2,918,658	96.7288	52,801	1.7499	45,900	1.5213
9	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	2,925,158	96.9443	52,801	1.7499	39,400	1.3058

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	《增补翟悦强先生为第九届董事会董事》	133,361	4.4197	是

本次会议还听取了《公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案》。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 涉及关联交易，关联股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、潍坊亚星集团有限公司回避表决。

会议议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

对中小投资者单独计票的议案为：4、5、7、8、9、10。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师事务所

律师：顾佳全律师、张琨律师

(二) 律师见证结论意见：

上海锦天城（青岛）律师事务所认为：本次年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的年度股东会决议是合法有效的。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
2026年5月14日