

证券代码：600160

证券简称：巨化股份

公告编号：临 2026-28

## 浙江巨化股份有限公司 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15日
- (二) 股东会召开的地点：公司大楼二楼视频会议室（浙江省衢州市柯城区）
- (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	1,765
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,747,438,572
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（%）	64.7260

- (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，现场会议由公司副董事长李军先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》

及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，出席10人，其中独立董事刘力、鲁桂华、王玉涛以视频方式列席本次会议；董事长周黎旻、独立董事张子学因另有公务未能列席本次会议。

2、董事会秘书王笑明列席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司董事会 2025 年度工作报告

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	1,746,857,796	99.9667	398,910	0.0228	181,866	0.0105

2、议案名称：公司 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	1,746,841,359	99.9658	490,547	0.0280	106,666	0.0062

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度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	1,746,978,235	99.9736	342,747	0.0196	117,590	0.0068

4、议案名称：关于续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案

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	1,745,331,571	99.8794	1,814,002	0.1038	292,999	0.0168

5、议案名称：关于为子公司申请银行（金融机构）贷款提供担保的议案

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	1,722,605,799	98.5789	24,613,783	1.4085	218,990	0.0126

6、议案名称：公司日常关联交易 2025 年度计划执行情况的议案

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	305,864,952	94.2113	18,593,613	5.7271	199,690	0.0616

7、议案名称：关于向子公司提供委托贷款的议案

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	1,745,643,735	99.8972	1,568,740	0.0897	226,097	0.0131

8、议案名称：关于制定《浙江巨化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	1,744,922,452	99.8560	1,964,396	0.1124	551,724	0.0316

(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 (%)
2	公司 2025 年度利润分配方案	324,061,042	99.8160	490,547	0.1510	106,666	0.0330
4	关于续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案	322,551,254	99.3510	1,814,002	0.5587	292,999	0.0903
6	公司日常关联交易 2025 年度计划执行情况的议案	305,864,952	94.2113	18,593,613	5.7271	199,690	0.0616

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 涉及关联交易，公司控股股东巨化集团有限公司已回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：王慈航、张峥

(二) 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会  
2026年5月16日