

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2026-032

## 广东聚石化学股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月18日

(二) 股东会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6广东聚石化学股份有限公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,150,077
普通股股东所持有表决权数量	61,150,077
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.3984
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.3984

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》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9人，列席9人；
- 2、董事会秘书包伟先生和其他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：《关于 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 (%)
普通股	61,149,427	99.9989	650	0.0011	0	0

- 2、议案名称：《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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 (%)
普通股	61,149,427	99.9989	650	0.0011	0	0

- 3、议案名称：《关于 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 (%)
普通股	61,149,427	99.9989	650	0.0011	0	0

4、议案名称：《关于〈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 (%)
普通股	61,149,427	99.9989	650	0.0011	0	0

5、议案名称：《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	61,149,427	99.9989	650	0.0011	0	0

6、议案名称：《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

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 (%)
普通股	61,149,427	99.9989	650	0.0011	0	0

7、议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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 (%)
普通股	61,149,427	99.9989	650	0.0011	0	0

8、议案名称：《关于控股子公司对外转让资产的议案》

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 (%)
普通股	61,141,427	99.9858	650	0.0011	8,000	0.0131

9、议案名称：《关于终止部分募投项目并将收回和剩余的募集资金临时补充流动资金的议案》

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 (%)
普通股	61,150,077	100.0000	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	5,005,237	99.9870	650	0.0130	0	0
5	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	5,005,237	99.9870	650	0.0130	0	0

6	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》	5,005,237	99.9870	650	0.0130	0	0
7	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	5,005,237	99.9870	650	0.0130	0	0
8	《关于控股子公司对外转让资产的议案》	4,997,237	99.8272	650	0.0130	8,000	0.1598
9	《关于终止部分募投项目并将收回和剩余的募集资金临时补充流动资金的议案》	5,005,887	100.0000	0	0	0	0

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案6为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
- 2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案3、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：许家武律师、余渊律师

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2026年5月19日