

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

公告编号：2026-027

## 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月19日
- (二) 股东会召开的地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室
- (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	183
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,308,882
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（%）	32.8066

- (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，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由王健先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

(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。
- 2、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：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 (%)
A 股	115,006,262	98.8800	1,291,210	1.1101	11,410	0.0099

- 2、 议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

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	115,006,262	98.8800	1,291,210	1.1101	11,410	0.0099

- 3、 议案名称：关于 2025 年度利润分配的议案

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	114,997,962	98.8728	1,299,510	1.1172	11,410	0.0100

4、 议案名称：关于 2026 年度开展金融衍生品业务的议案

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	114,999,262	98.8740	1,270,210	1.0921	39,410	0.0339

5、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	115,008,762	98.8821	1,280,610	1.1010	19,510	0.0169

6、 议案名称：关于 2025 年度财务决算报告的议案

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 (%)
A 股	114,999,262	98.8740	1,289,210	1.1084	20,410	0.0176

7、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 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	19,866,418	93.8062	1,289,210	6.0874	22,510	0.1064

8、 议案名称：关于申请 2026 年度综合授信额度预计的议案

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 (%)
A 股	115,001,262	98.8757	1,269,210	1.0912	38,410	0.0331

9、 议案名称：关于续聘 2026 年度财务审计和内控审计机构的议案

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	114,979,762	98.8572	1,309,710	1.1260	19,410	0.0168

10、 议案名称：关于《公司董事、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	114,968,262	98.8473	1,320,610	1.1354	20,010	0.0173

11、 议案名称：关于 2025 年度公司董事薪酬确认及 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	114,948,462	98.8303	1,314,310	1.1300	46,110	0.0397

(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	关于 2025	19,867,218	93.8100	1,299,510	6.1360	11,410	0.0540

	年度利润分配的议案						
4	关于2026年度开展金融衍生品业务的议案	19,868,518	93.8161	1,270,210	5.9977	39,410	0.1862
5	关于为子公司提供担保的议案	19,878,018	93.8610	1,280,610	6.0468	19,510	0.0922
7	关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案	19,866,418	93.8062	1,289,210	6.0874	22,510	0.1064
9	关于续聘2026年度财务审计和内控审计机构的议案	19,849,018	93.7240	1,309,710	6.1842	19,410	0.0918
11	关于2025年度公司董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	19,817,718	93.5763	1,314,310	6.2059	46,110	0.2178

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 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：王澍颖、赵国威

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做出的决议合法有效。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会  
2026年5月20日

● 上网公告文件

北京海润天睿律师事务所关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书