

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

公告编号：2026-024

山东华鲁恒升化工股份有限公司

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21日
- (二) 股东会召开的地点：山东省德州市经济开发区东风东路2555号凤冠假日酒店
- (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	774
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,102,823,746
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.1345

- (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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长常怀春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席9人，董事马建春女士、独立董事黄蓉女士因工作原因未列席本次会议。
- 2、董事会秘书出席了本次股东会；部分高管列席了会议。

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	1, 102, 181, 756	99. 9417	446, 330	0. 0404	195, 660	0. 0179

2、议案名称：关于独立董事 2025 年度述职报告的议案

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(%)
A 股	1, 102, 279, 356	99. 9506	351, 830	0. 0319	192, 560	0. 0175

3、议案名称：关于公司 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	1, 101, 990, 418	99. 9244	654, 668	0. 0593	178, 660	0. 0163

4、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

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	1, 102, 297, 556	99. 9522	341, 030	0. 0309	185, 160	0. 0169

5、 议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积转增预案的议案

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(%)
A 股	1, 102, 483, 256	99. 9691	281, 090	0. 0254	59, 400	0. 0055

6、 议案名称：关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

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	1, 102, 206, 291	99. 9440	573, 555	0. 0520	43, 900	0. 0040

7、 议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

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, 101, 979, 214	99. 9234	645, 287	0. 0585	199, 245	0. 0181

8、 议案名称：关于终止与华通化工签订的关联交易协议暨与其母公司山东华鲁集团有限公司签订关联交易协议的议案

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	423,841,333	99.9238	261,690	0.0616	61,200	0.0146

9、议案名称：关于预计公司 2026 年日常关联交易额度的议案

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	423,533,031	99.8511	551,092	0.1299	80,100	0.0190

10、议案名称：关于公司使用自有资金购买结构性存款的议案

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	1,079,914,166	97.9226	22,869,880	2.0737	39,700	0.0037

11、议案名称：关于修订《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	1,101,180,991	99.8510	1,578,955	0.1431	63,800	0.0059

12、 议案名称：关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配的议案

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	1, 102, 495, 156	99. 9702	256, 590	0. 0232	72, 000	0. 0066

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	636, 757, 580	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	161, 942, 668	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	303, 783, 008	99. 8880	281, 090	0. 0924	59, 400	0. 0196
其中：市值 50 万以下普通股股东	32, 106, 964	99. 4182	149, 890	0. 4641	38, 000	0. 1177
市值 50 万以上普通股股东	271, 676, 044	99. 9438	131, 200	0. 0482	21, 400	0. 0080

(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(%)
5	关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积转增预案的议案	465, 725, 676	99. 9269	281, 090	0. 0603	59, 400	0. 0128

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8、议案 9 关联股东山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁恒升集团德

州热电有限责任公司、华鲁投资发展有限公司、山东华鲁国际商务中心有限公司
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：北京国枫律师事务所

律师：程明明、张晓武

(二) 律师见证结论意见：

贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2026年5月22日