

证券代码：600230

证券简称：沧州大化

公告编号：2026-022

沧州大化股份有限公司 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28日
- (二) 股东会召开的地点：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧公司四楼会议室
- (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	318
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	204,588,061
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（%）	49.4220

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长刘增先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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7人，列席7人；
- 2、董事会秘书刘晓婧女士列席了会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《沧州大化股份有限公司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 (%)
A 股	204,224,261	99.8221	339,000	0.1656	24,800	0.0123

2、议案名称：关于《沧州大化股份有限公司 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	201,286,561	98.3862	355,300	0.1736	2,946,200	1.4402

3、议案名称：关于《沧州大化股份有限公司续聘 2026 年度审计机构及支付 2025 年度报酬》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	201,252,161	98.3694	382,500	0.1869	2,953,400	1.4437

4、议案名称：关于《沧州大化股份有限公司 2026 年日常关联交易预计》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	13,431,497	95.1196	656,840	4.6516	32,300	0.2288

5、议案名称：关于《沧州大化股份有限公司独立董事 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	201,264,461	98.3754	375,000	0.1832	2,948,600	1.4414

6、议案名称：关于《支付公司董事和高级管理人员 2025 年度报酬》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	201,205,341	98.3465	429,120	0.2097	2,953,600	1.4438

7、议案名称：关于《沧州大化股份有限公司 2026 年度投资计划》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	201,276,261	98.3812	362,000	0.1769	2,949,800	1.4419

8、议案名称：关于《签订生产经营、综合服务协议实施细则》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	13,739,697	97.3022	355,740	2.5192	25,200	0.1786

9、议案名称：关于修订《沧州大化股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案

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	199,806,461	97.6628	1,832,300	0.8956	2,949,300	1.4416

10、议案名称：关于制定《沧州大化股份有限公司董事薪酬管理办法》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	201,157,541	98.3232	470,400	0.2299	2,960,120	1.4469

(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	190,467,424	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	13,756,837	97.4236	339,000	2.4007	24,800	0.1757
其中: 市值 50 万以下普通股股东	1,941,456	90.4999	179,000	8.3439	24,800	1.1562
市值 50 万以上普通股股东	11,815,381	98.6639	160,000	1.3361	0	0.0000

(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 (%)
1	关于《沧州大化股份有限公司 2025 年度利润分配预案》的议案	13,725,322	97.4178	33,900	2.4061	24,800	0.1761
4	关于《沧州大化股份有限公司 2026 年日常关联交易预计》的议案	13,399,982	95.1087	656,840	4.6620	32,300	0.2293
6	关于《支付公司董事和高级管	10,706	75.9905	429,120	3.0457	2,953,6	20.9638

	理人员 2025 年度报酬》的议案	, 402				00	
8	关于《签订生产经营、综合服务协议实施细则》的议案	13, 708 , 182	97. 2962	355, 740	2. 5249	25, 200	0. 1789

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 4、议案 8 涉及关联股东沧州大化集团有限责任公司回避表决。其持有的表决权股份数 190, 467, 424 股，回避表决股份数 190, 467, 424 股。

2、议案 1-8、议案 10 为普通决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过；议案 9 为特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、本次股东会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：于茜律师、宋徐昕律师

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

沧州大化股份有限公司董事会
2026 年 5 月 29 日