

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2026-027 号

## 唐山三友化工股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会决议公告

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6月29日

(二) 股东会召开的地点：公司所在地会议室

(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	323
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,020,566,399
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（%）	49.4376

(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，现场会议由董事长李建渊先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《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14人，列席13人，独立董事高吉轩先生因工作原因未列席会议；
- 2、董事会秘书及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：公司董事、经理层成员薪酬与经营业绩考核管理办法

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	1,019,232,872	99.8693	1,243,927	0.1218	89,600	0.0089

## 2、议案名称：2026 年度董事薪酬方案

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	1,019,166,972	99.8628	1,284,027	0.1258	115,400	0.0114

## 3、议案名称：关于公司符合面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（蓝色债券）条件的议案

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	1,019,320,772	99.8779	1,149,827	0.1126	95,800	0.0095

## 4、议案名称：关于面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（蓝色债券）的方案

### 4.01 议案名称：发行规模及发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,019,301,472	99.8760	1,168,827	0.1145	96,100	0.0095

4.02 议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,019,301,572	99.8760	1,168,727	0.1145	96,100	0.0095

4.03 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,019,307,372	99.8766	1,153,627	0.1130	105,400	0.0104

4.04 议案名称：债券利率及确定方式、还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,019,316,372	99.8775	1,153,627	0.1130	96,400	0.0095

4.05 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	1,019,308,772	99.8767	1,166,727	0.1143	90,900	0.0090

4.06 议案名称：增信措施

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	1,019,325,272	99.8783	1,151,627	0.1128	89,500	0.0089

4.07 议案名称：赎回条款或回售条款

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	1,019,314,072	99.8772	1,161,727	0.1138	90,600	0.0090

4.08 议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,019,332,172	99.8790	1,151,527	0.1128	82,700	0.0082

4.09 议案名称：承销方式

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	1,019,329,772	99.8788	1,153,427	0.1130	83,200	0.0082

4.10 议案名称：募集资金用途

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	1,019,320,472	99.8779	1,162,827	0.1139	83,100	0.0082

4.11 议案名称：上市安排

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	1,019,333,072	99.8791	1,151,127	0.1127	82,200	0.0082

4.12 议案名称：决议有效期

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	1,019,324,372	99.8783	1,154,227	0.1130	87,800	0.0087

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次绿色科技创新公司债券（蓝色债券）发行相关事宜的议案

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	1,019,325,472	99.8784	1,153,827	0.1130	87,100	0.0086

(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	2026 年度董事薪酬方案	99,509,494	98.6131	1,284,027	1.2724	115,400	0.1145

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议听取了 2026 年度经理层成员薪酬方案。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京迈伟律师事务所

律师：范超、肖芳涌

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的

规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2026年6月30日