

证券代码：002542 证券简称：*ST 中岩 公告编号：2026-057

中化岩土集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1. 本次股东会无否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况：

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于 2026 年 6 月 29 日下午 14:00 在四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

2. 会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 457 人，代表股份 553,341,916 股，占公司有表决权股份总数的 30.6371%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。

通过网络投票的股东 455 人，代表股份 553,340,816 股，占公司有表决权股份总数的 30.6370%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 456 人，代表股份 24,709,150 股，占公司有表决权股份总数的 1.3681%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东 454 人，代表股份 24,708,050 股，占公司有表决权股份总数的 1.3680%。

3. 公司董事、董事候选人、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

会议以现场书面记名投票和网络投票方式，审议通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决，补选公司第五届董事会非独立董事为：陈强先生和冯杰先生。具体表决结果如下：

1.01 关于补选陈强先生为公司非独立董事的议案

总表决情况：同意股份数：533,384,697 股。

中小股东表决情况：同意股份数：4,751,931 股。

陈强先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.02 关于补选冯杰先生为公司非独立董事的议案

总表决情况：同意股份数：529,982,551 股。

中小股东总表决情况：同意股份数：1,349,785 股。

冯杰先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

(二) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意 541,252,666 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8152%；反对 11,300,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0422%；弃权 789,150 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1426%。

中小股东总表决情况：

同意 12,619,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的 51.0738%；反对 11,300,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 45.7325%；弃权 789,150 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1938%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（成都）事务所闵丹律师、陈艺律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 中化岩土集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（成都）事务所关于中化岩土集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2026年6月29日