

证券代码：600423

证券简称：*ST 柳化

公告编号：2026-042

柳州化工股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

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 8 月 31 日
- (二) 股东会召开的地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室
- (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	140
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	209,935,911
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（%）	26.2848

- (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提议召开，由于代为履行董事长职责的刘瑰先生因工作原因无法参会，由全体董事共同推举孙雪东先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、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7人，列席5人，董事刘瑰、独立董事潘明师因工作原因未能出席会议；
- 2、副总经理莫善军、董事会秘书黄吉忠，董事候选人杜虎伟、韦伟列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

议案名称：关于修订《公司章程》相关条款的议案

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	207,838,384	99.0008	2,057,127	0.9798	40,400	0.0194

(二) 累积投票议案表决情况

关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	杜虎伟先生	204,246,028	97.2897	是
2.02	韦伟先生	203,343,930	96.8600	是

(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	关于修订《公司章程》相关条款的议案	6,025,900	74.1792	2,057,127	25.3233	40,400	0.4975

2、累积投票议案

关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	杜虎伟先生	2,433,544	29.9571	是
2.02	韦伟先生	1,531,446	18.8522	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1属于特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

律师：李长嘉 陈瑜

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会议规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2026 年 9 月 1 日