

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

公告编号：临 2025-027

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：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	680
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	869,166,797
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（%）	40.9362

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事11人，出席11人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；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：2024 年度董事会工作报告

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	868,389,977	99.9106	526,460	0.0605	250,360	0.0289

2、议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	868,421,077	99.9142	502,960	0.0578	242,760	0.0280

3、议案名称：关于独立董事 2024 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	868,413,577	99.9133	503,460	0.0579	249,760	0.0288

4、议案名称：关于公司 2024 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	868,388,187	99.9104	536,450	0.0617	242,160	0.0279

5、议案名称：关于公司 2024 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	868,394,877	99.9111	533,760	0.0614	238,160	0.0275

6、议案名称：关于公司 2024 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	868,679,847	99.9439	388,350	0.0446	98,600	0.0115

7、议案名称：关于公司 2025 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	868, 576, 547	99. 9320	481, 450	0. 0553	108, 800	0. 0127
-----	---------------	----------	----------	---------	----------	---------

8、 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 2025 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	868, 423, 987	99. 9145	468, 850	0. 0539	273, 960	0. 0316

9、 议案名称：关于公司终止并重新签订部分日常关联交易协议及预计 2025 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	189, 902, 724	99. 6826	485, 450	0. 2548	119, 100	0. 0626

10、 议案名称：关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案

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	856, 948, 731	98. 5942	12, 117, 866	1. 3941	100, 200	0. 0117

11、 议案名称：关于修订《公司章程》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	868, 572, 647	99. 9316	464, 050	0. 0533	130, 100	0. 0151

12. 01 议案名称：回购股份的目的

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	860, 867, 356	99. 0451	300, 750	0. 0346	7, 998, 691	0. 9203

12. 02 议案名称：回购股份的种类

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	860, 859, 356	99. 0442	306, 750	0. 0352	8, 000, 691	0. 9206

12. 03 议案名称：回购股份的方式

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	860,867,456	99.0451	298,650	0.0343	8,000,691	0.9206

12.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	860,857,656	99.0440	308,350	0.0354	8,000,791	0.9206

12.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	860,838,756	99.0418	326,950	0.0376	8,001,091	0.9206

12.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	860,860,356	99.0443	299,350	0.0344	8,007,091	0.9213

12.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	860,862,656	99.0445	303,250	0.0348	8,000,891	0.9207

12.08 议案名称：股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

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	860,843,856	99.0424	307,350	0.0353	8,015,591	0.9223

(二) 现金分红分段表决情况

	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	93,180,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	138,741,918	99.6502	388,350	0.2789	98,600	0.0709
其中：市值 50 万以下普通股股东	28,347,123	98.7826	250,750	0.8738	98,600	0.3436
市值 50 万以上普通股股东	110,394,795	99.8755	137,600	0.1245	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（%）
6	关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增预案的议案	231,922,267	99.7904	388,350	0.1670	98,600	0.0426
12.01	回购股份的目的	224,109,776	96.4289	300,750	0.1294	7,998,691	3.4417
12.02	回购股份的种类	224,101,776	96.4255	306,750	0.1319	8,000,691	3.4426
12.03	回购股份的方式	224,109,876	96.4289	298,650	0.1285	8,000,691	3.4426
12.04	回购股份的实施期限	224,100,076	96.4247	308,350	0.1326	8,000,791	3.4427
12.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	224,081,176	96.4166	326,950	0.1406	8,001,091	3.4428
12.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	224,102,776	96.4259	299,350	0.1288	8,007,091	3.4453
12.07	回购股份的资金来源	224,105,076	96.4269	303,250	0.1304	8,000,891	3.4427
12.08	股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权	224,086,276	96.4188	307,350	0.1322	8,015,591	3.4490

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11《关于修订〈公司章程〉的议案》、议案 12《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，以特别决议审议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：钟茹雪、张晓武

2、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、《上市公司股东大会规则》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

2025 年 4 月 30 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议