

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2025-028

河北金牛化工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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9月24日

(二)股东大会召开的地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼6层会议室

(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	354
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	383,158,485
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（%）	56.3203

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长董辉先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司副总经理、董秘赵建斌先生出席了会议；公司总经理武晨曦先生、总会计师杨朝增先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

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	382,285,577	99.7721	851,908	0.2223	21,000	0.0056

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	382,424,677	99.8084	642,508	0.1676	91,300	0.0240

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	382,420,177	99.8073	645,108	0.1683	93,200	0.0244

4、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	382,402,377	99.8026	659,108	0.1720	97,000	0.0254

(二)累积投票议案表决情况

5、关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案

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
5.01	选举董辉先生为公司第十届董事会非独立董事	381,705,314	99.6207	是
5.02	选举赵志发先生为公司第十届董事会非独立董事	381,367,687	99.5326	是
5.03	选举武晨曦先生为公司第十届董事会非独立董事	381,431,282	99.5492	是
5.04	选举赵建斌先生为公司第十届董事会非独立董事	381,433,761	99.5498	是
5.05	选举郭继美先生为公司第十届董事会非独立董事	381,427,080	99.5481	是

6、关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案

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
6.01	选举梁美健女士为公司第十届董事会独立董事	381,547,447	99.5795	是
6.02	选举郑佳宁女士为公司第十届董事会独立董事	381,427,657	99.5482	是
6.03	选举郭英军先生为公司第十届董事会独立董事	381,376,073	99.5348	是

(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(%)
1	关于修订《公司章程》并取消监事会的议案	1,022,600	53.9485	851,908	44.9435	21,000	1.1080
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	1,161,700	61.2870	642,508	33.8963	91,300	4.8167
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	1,157,200	61.0495	645,108	34.0335	93,200	4.9170
4	关于修订《独立董事制度》的议案	1,139,400	60.1105	659,108	34.7721	97,000	5.1174
5.01	选举董辉先生为公司第十届董事会非独立董事	442,337	23.3360				
5.02	选举赵志发先生为公司第十届董事会非独立董事	104,710	5.5241				
5.03	选举武晨曦先生为公司第十届董事会非独立董事	168,305	8.8791				
5.04	选举赵建斌先生为公司第十届董事会非独立董事	170,784	9.0099				
5.05	选举郭继美先生为公司第十届董事会非独立董事	164,103	8.6574				
6.01	选举梁美健女士为公司第十届董事会独立董事	284,470	15.0075				

6.02	选举郑佳宁女士为公司第十届董事会独立董事	164,680	8.6879				
6.03	选举郭英军先生为公司第十届董事会独立董事	113,096	5.9665				

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘宁、李宜霏

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会
2025年9月25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