

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

公告编号：临 2025-059

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2025年第三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 26 日

(二) 股东大会召开的地点：德州·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	662
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	955,295,836
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（%）	45.1115

(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股东大会；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：关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案

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	955,092,976	99.9787	182,960	0.0191	19,900	0.0022

2.01、议案名称: 取消监事会并废止《公司监事会议事规则》

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	954,979,776	99.9669	232,960	0.0243	83,100	0.0088

2.02、议案名称: 修订《公司章程》

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	932,916,174	97.6573	22,249,062	2.3290	130,600	0.0137

2.03、议案名称: 修订《公司股东会议事规则》

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	924,291,782	96.7545	30,917,454	3.2364	86,600	0.0091

2.04、议案名称: 修订《公司董事会议事规则》

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	924,259,902	96.7511	30,950,334	3.2398	85,600	0.0091

3.01、议案名称: 修订《公司独立董事制度》

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	924,253,878	96.7505	30,953,658	3.2402	88,300	0.0093

3.02、议案名称：修订《公司募集资金管理办法》

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	924,281,382	96.7534	30,926,154	3.2373	88,300	0.0093

3.03、议案名称：修订《公司股东会累计投票制实施细则》

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	924,275,906	96.7528	30,931,630	3.2379	88,300	0.0093

3.04、议案名称：修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	954,982,776	99.9672	224,760	0.0235	88,300	0.0093

3.05、议案名称：公司关联交易管理办法

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	924,289,282	96.7542	30,918,254	3.2365	88,300	0.0093

(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	96,421,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	221,914,035	99.9086	182,960	0.0823	19,900	0.0091
其中:市值 50 万以下普通股股东	29,521,287	99.8502	24,360	0.0823	19,900	0.0675
市值 50 万以上普通股股东	192,392,748	99.9176	158,600	0.0824	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 (%)
2.01	取消监事会并废止《公司监事会议事规则》	318,222,196	99.9007	232,960	0.0731	83,100	0.0262
2.02	修订《公司章程》	296,158,594	92.9742	22,249,062	6.9847	130,600	0.0411
2.03	修订《公司股东会议事规则》	287,534,202	90.2667	30,917,454	9.7060	86,600	0.0273
2.04	修订《公司董事会会议事规则》	287,502,322	90.2567	30,950,334	9.7163	85,600	0.0270

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 2.01、2.02、2.03、2.04 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：程明明、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9月27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