

证券代码：301256

证券简称：华融化学

公告编号：2025-051

华融化学股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东大会于 2025 年 11 月 7 日 15:30 在四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 号楼 18 楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵军先生主持，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

2. 会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 109 人，代表股份 357,152,600 股，占公司有表决权股份总数的 74.4068%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 355,663,700 股，占公司有表决权股份总数的 74.0966%。通过网络投票的股东 106 人，代表股份 1,488,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.3102%。

（2）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 108 人，代表股份 13,352,600 股，占公司有表决权股份总数的 2.7818%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 11,863,700 股，占公司有表决权股份总数的 2.4716%。通过网络投票的中小股东 106 人，代表股份 1,488,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.3102%。

3. 公司董事、监事和部分高级管理人员列席了本次股东大会。
4. 公司聘请的律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

提案 编码	提案名称	表决结果	同意		反对		弃权		表决情况
			股份数 ^{注1}	占比 ^{注2}	股份数 ^{注1}	占比 ^{注2}	股份数 ^{注1}	占比 ^{注2}	
1.00	关于修订《公司章程》及相关议事规则暨调整治理结构并办理工商变更登记的议案	总表决结果	356,981,900	99.9522%	124,800	0.0349%	45,900	0.0129%	经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	13,181,900	98.7216%	124,800	0.9346%	45,900	0.3438%	
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	作为投票对象的子议案数（11）							
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	总表决结果	356,981,900	99.9522%	124,800	0.0349%	45,900	0.0129%	经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	13,181,900	98.7216%	124,800	0.9346%	45,900	0.3438%	
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	总表决结果	356,981,900	99.9522%	124,800	0.0349%	45,900	0.0129%	经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	13,181,900	98.7216%	124,800	0.9346%	45,900	0.3438%	
2.03	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	总表决结果	356,981,900	99.9522%	124,800	0.0349%	45,900	0.0129%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	13,181,900	98.7216%	124,800	0.9346%	45,900	0.3438%	
2.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	总表决结果	357,009,300	99.9599%	97,400	0.0273%	45,900	0.0129%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	13,209,300	98.9268%	97,400	0.7294%	45,900	0.3438%	
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	总表决结果	357,009,300	99.9599%	97,400	0.0273%	45,900	0.0129%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上
		其中：中小股	13,209,300	98.9268%	97,400	0.7294%	45,900	0.3438%	

		东表决结果							同意，本议案通过
2.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	总表决结果	356,994,200	99.9556%	97,700	0.0274%	60,700	0.0170%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	13,194,200	98.8137%	97,700	0.7317%	60,700	0.4546%	
2.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案	总表决结果	357,009,300	99.9599%	97,400	0.0273%	45,900	0.0129%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	13,209,300	98.9268%	97,400	0.7294%	45,900	0.3438%	
2.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案	总表决结果	357,009,300	99.9599%	97,400	0.0273%	45,900	0.0129%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	13,209,300	98.9268%	97,400	0.7294%	45,900	0.3438%	
2.09	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	总表决结果	357,009,300	99.9599%	97,400	0.0273%	45,900	0.0129%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	13,209,300	98.9268%	97,400	0.7294%	45,900	0.3438%	
2.10	关于修订《信息披露管理制度》的议案	总表决结果	357,009,300	99.9599%	97,400	0.0273%	45,900	0.0129%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	13,209,300	98.9268%	97,400	0.7294%	45,900	0.3438%	
2.11	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	总表决结果	357,001,900	99.9578%	97,700	0.0274%	53,000	0.0148%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	13,201,900	98.8714%	97,700	0.7317%	53,000	0.3969%	

注 1：有表决权股份数

注 2：占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与荣子扬律师见证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 《华融化学股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》；
2. 《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日