

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

公告编号：临 2025-075

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 5 日

(二) 股东会召开的地点：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	480
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	893,993,261
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（%）	42.2248

(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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席10人，非独立董事祁少卿先生因工作原因未列席本次会议。

2、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：关于对 2021 年限制性股票激励计划回购价格第三次调整并回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案

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	893,888,816	99.9883	37,632	0.0042	66,813	0.0075

2、议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《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	893,911,416	99.9908	30,031	0.0033	51,814	0.0059

(二) 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	关于对 2021 年限制性股票激励计划回购价格第三次调整并回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案	257,131,236	99.9593	37,632	0.0146	66,813	0.0261
2	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	257,153,836	99.9681	30,031	0.0116	51,814	0.0203

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1、2 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 12 月 6 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