

证券代码：002493

证券简称：荣盛石化

公告编号：2025-060

荣盛石化股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东会无增加、修改、否决议案的情况。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 3、公司于2025年12月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059）。

一、会议召开情况和出席情况

（一）召开情况

- 1、召开时间：

现场会议时间为：2025年12月31日14:30开始。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月31日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15—15:00。

- 2、现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

- 3、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

- 4、召集人：董事会。
- 5、主持人：董事长李水荣先生因公不能主持本次股东会，本次股东会由过半数董事推举董事项炯炯先生代为主持。
- 6、本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

1、现场会议情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表股份 7,380,850,247 股，占上市公司有表决权股份总数的 77.1182%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 489 人，代表股份 140,705,648 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.4702%。

3、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场和网络投票的股东共 497 人，代表股份 7,521,555,895 股，占上市公司有表决权股份总数的 78.5883%。

（三）出席及列席情况

公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席及列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用了现场和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、《关于公司 2026 年年度互保额度的议案》

表决结果：同意 7,508,258,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8232%；反对 13,038,994 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1734%；弃权 258,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。其中，中小投资者表决情况为：同意 298,064,204 股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的 95.7294%；反对 13,038,994 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1877%；弃权 258,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0829%。

该项议案由股东会以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师林婕、蔡霖对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《荣盛石化股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》；
- 2、《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日