

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2026-011

中化岩土集团股份有限公司

2026 年第一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

- 本次股东会无否决议案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况：

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2026年2月27日下午14:00在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27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2026年2月27日9:15-15:00期间的任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中化岩土集团

股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

2. 会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1,073人，代表股份568,799,267股，占公司有效表决权股份总数的31.4929%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份24,803,493股，占公司有效表决权股份总数的1.3733%。

通过网络投票的股东1,071人，代表股份543,995,774股，占公司有效表决权股份总数的30.1196%。

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1,071人，代表股份15,363,108股，占公司有效表决权股份总数的0.8506%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东1,070人，代表股份15,363,008股，占公司有效表决权股份总数的0.8506%。

3. 公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

会议以现场书面记名投票和网络投票方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意564,002,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.1567%；反对3,889,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6838%；弃权906,800股（其中，因未投票默认弃权15,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1594%。

中小股东总表决情况：

同意10,566,686股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.7796%；反对3,889,622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.3179%；弃权906,800股（其中，因未投票默认弃权15,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9025%。

（二）审议通过《关于2026年度公司日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意36,388,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5940%；反对3,114,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.7537%；弃权663,700股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6524%。

中小股东总表决情况：

同意11,585,036股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4082%；反对3,114,372股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.2718%；弃权663,700股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的4.3201%。

关联股东成都兴城投资集团有限公司已回避表决。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（成都）事务所闵丹律师、陈艺律师见证本次股东会并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 中化岩土集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2. 国浩律师（成都）事务所关于中化岩土集团股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2026年2月27日