

证券代码:002469

证券简称:三维化学

公告编号:2026-020

## 山东三维化学集团股份有限公司

### 2025年度股东会决议公告

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:

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未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

##### (一) 会议召开时间:

- 1、现场会议时间: 2026年4月24日14:00;
- 2、网络投票时间: 2026年4月24日。其中通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的时间为 2026年4月24日 09:15-09:25、09:30-11:30、  
13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年4月  
24日 09:15-15:00 期间的任意时间。

##### (二) 现场会议召开地点:

山东省青岛市崂山区香港东路185号2号楼青岛银丰玥美酒店3楼多功能3  
厅

##### (三) 会议召开方式: 现场表决、网络投票相结合的方式

##### (四) 召集人: 公司董事会

##### (五) 主持人: 董事长曲思秋先生

(六) 会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，合法有效。

(七) 会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

股东类别	出席情况		股东及股东授权 代表人数	代表有表决权股份数量 (股)	占公司有表决权股份 总数的比例(%)
普通股	总体出席会议情况		238	237,421,970	36.5905
	其中：	现场出席会议情况	12	167,410,663	25.8006
		网络投票情况	226	70,011,307	10.7899
	出席会议的中小股东情况		232	75,875,907	11.6937

2、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：

提案 编码	议案名称	总表决结果						是否 通过
		同意		反对		弃权		
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
<b>非累积投票提案</b>		—— ———						
1.00	《2025年度董事会工作报告》	236,016,870	99.4082	1,348,300	0.5679	56,800	0.0239	是
	其中：中小股东	74,470,807	98.1482	1,348,300	1.7770	56,800	0.0749	
2.00	《2025年年度报告及摘要》	235,992,170	99.3978	1,338,600	0.5638	91,200	0.0384	是
	其中：中小股东	74,446,107	98.1156	1,338,600	1.7642	91,200	0.1202	
3.00	《2025年末利润分配预案》	235,973,070	99.3897	1,393,800	0.5871	55,100	0.0232	是
	其中：中小股东	74,427,007	98.0904	1,393,800	1.8369	55,100	0.0726	
4.00	《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	235,972,870	99.3897	1,393,600	0.5870	55,500	0.0234	是

	其中：中小股东	74,426,807	98.0902	1,393,600	1.8367	55,500	0.0731	
	《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（2）						是
5.00	5.01 非独立董事薪酬方案	74,727,732	97.9934	1,454,700	1.9076	75,500	0.0990	是
	其中：中小股东	74,345,707	97.9833	1,454,700	1.9172	75,500	0.0995	
	5.02 独立董事薪酬方案	235,897,770	99.3580	1,438,600	0.6059	85,600	0.0361	是
	其中：中小股东	74,351,707	97.9912	1,438,600	1.8960	85,600	0.1128	
6.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	235,988,570	99.3963	1,378,400	0.5806	55,000	0.0232	是
	其中：中小股东	74,442,507	98.1109	1,378,400	1.8167	55,000	0.0725	
7.00	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》	235,902,970	99.3602	1,459,600	0.6148	59,400	0.0250	是
	其中：中小股东	74,356,907	97.9980	1,459,600	1.9237	59,400	0.0783	
8.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	235,903,070	99.3603	1,457,000	0.6137	61,900	0.0261	是
	其中：中小股东	74,357,007	97.9982	1,457,000	1.9202	61,900	0.0816	

注：（1）上表中，“比例”均指占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的比例，或占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的比例。

（2）上表中提案 5.01，股东山东人和投资有限公司、曲思秋先生、孙波先生（合计持有公司股份 161,164,038 股）已回避表决，其股份不计入本提案出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数。

### 三、律师出具的法律意见

上海锦天城（青岛）律师事务所靳如悦、冉令帅律师担任了本次股东会的见证律师并出具法律意见书，认为“在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，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、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2025 年度股东会决议；

2、上海锦天城(青岛)律师事务所关于山东三维化学集团股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日