

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2026-019 号

唐山三友化工股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：公司所在地会议室
- (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	528
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,008,984,666
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（%）	48.8766

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由副董事长董维成先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事15人，列席14人，独立董事全部列席会议，董事长王春生先生因工作原因未列席；
- 2、董事会秘书及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：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,007,120,009	99.8151	1,711,157	0.1695	153,500	0.0154

2、议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,007,124,230	99.8156	1,750,336	0.1734	110,100	0.0110

3、议案名称：关于在公司领薪的董事 2025 年度考核情况及其薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,006,927,559	99.7961	1,827,307	0.1811	229,800	0.0228

4、议案名称：2026 年度筹融资计划

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,007,576,329	99.8604	1,252,937	0.1241	155,400	0.0155

5、议案名称：关于 2026 年度为子公司提供担保的议案

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	995,226,444	98.6364	13,492,222	1.3372	266,000	0.0264

6、议案名称：关于 2026 年度子公司为子公司提供担保的议案

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	1,007,321,380	99.8351	1,416,586	0.1403	246,700	0.0246

7、议案名称：关于聘请 2026 年度财务审计机构的议案

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	1,007,428,609	99.8457	1,280,457	0.1269	275,600	0.0274

8、议案名称：关于聘请 2026 年度内部控制审计机构的议案

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	1,007,493,930	99.8522	1,266,536	0.1255	224,200	0.0223

9、议案名称：关于与关联方签署《日常关联交易框架协议》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	87,360,432	97.7982	1,721,556	1.9272	245,200	0.2746

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	2025年度利润分配预案	87,466,752	97.9172	1,750,336	1.9594	110,100	0.1234
3	关于在公司领薪的董事 2025 年度考核情况及其薪酬的议案	87,270,081	97.6971	1,827,307	2.0456	229,800	0.2573
5	关于 2026 年度为子公司提供担保的议案	75,568,966	84.5979	13,492,222	15.1042	266,000	0.2979
6	关于 2026 年度子公司为子公司提供担保的议案	87,663,902	98.1379	1,416,586	1.5858	246,700	0.2763
7	关于聘请 2026 年度财务审计机构的议案	87,771,131	98.2580	1,280,457	1.4334	275,600	0.3086
8	关于聘请 2026 年度内部控制审计机构的议案	87,836,452	98.3311	1,266,536	1.4178	224,200	0.2511
9	关于与关联方签署《日常关联交易框架协议》的议案	87,360,432	97.7982	1,721,556	1.9272	245,200	0.2746

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 5 和 6 需以特别决议通过，该两项议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次会议议案 9 涉及关联交易，关联股东唐山三友集团有限公司、唐山

三友碱业（集团）有限公司为《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项规定的情形，共计持有公司有表决权股份数量为 919,657,478 股，已回避表决。

3、本次会议听取了公司独立董事分别作的 2025 年度述职报告。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京迈伟律师事务所

律师：范超、肖芳涌

（二） 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日