

证券代码：600500

证券简称：中化国际

公告编号：2026-033

中化国际（控股）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：北京中化大厦会议室
- (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	503
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,087,802,092
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.1835

- (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。

中化国际（控股）股份有限公司2025年年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事长庞小琳先生主持，完成了全部会议议程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，出席4人，董事长庞小琳先生、独立董事程凤朝先生、独立董事钱明星先生以及董事胡斌先生出席会议，其他董事因工作原因未出席本次会议。
- 2、公司董事会秘书浦江先生出席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

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	2,077,429,523	99.5032	10,060,892	0.4819	311,677	0.0149

- 2、议案名称：公司 2026 年度财务预算报告

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	2,065,085,742	98.9119	22,480,773	1.0768	235,577	0.0113

3、议案名称：公司 2025 年度报告及其摘要

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	2,077,281,273	99.4961	9,956,492	0.4769	564,327	0.0270

4、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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	2,077,197,423	99.4921	10,136,442	0.4855	468,227	0.0224

5、议案名称：关于预计公司 2026 年度期货及衍生品交易额度的议案

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	2,077,173,573	99.4909	10,153,492	0.4863	475,027	0.0228

6、议案名称：关于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案

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	2,064,848,542	98.9006	22,472,624	1.0764	480,926	0.0230

7、议案名称：关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案

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	126,277,480	90.6836	12,493,107	8.9717	480,027	0.3447

8、议案名称：关于公司 2025 年度财务审计及内控审计费用的议案

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	2,077,235,123	99.4939	10,024,942	0.4802	542,027	0.0260

9、议案名称：关于公司与集团财务公司续签《金融框架协议》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	125,943,030	90.4434	12,833,857	9.2164	473,727	0.3402

10、议案名称：公司董事会 2025 年度工作报告

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	2,077,332,973	99.4986	9,950,592	0.4766	518,527	0.0248

11、 议案名称：关于修订《中化国际董事会议事规则》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	2,064,948,192	98.9054	22,346,873	1.0704	507,027	0.0243

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,948,551,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	48,805,039	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	79,840,906	88.2751	10,136,442	11.2072	468,227	0.5177
其中：市值50万以下普通股股东	15,849,123	92.1385	1,044,162	6.0702	308,127	1.7913
市值50万以上普通股股东	63,991,783	87.3678	9,092,280	12.4137	160,100	0.2186

(三) 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 (%)
4	公司 2025 年度利润分配预案	128,645,945	92.3845	10,136,442	7.2793	468,227	0.3362
5	关于预计公司 2026 年度期货及衍生品交易额度的议案	128,622,095	92.3673	10,153,492	7.2915	475,027	0.3411
6	关于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案	116,297,064	83.5164	22,472,624	16.1383	480,926	0.3454
7	关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案	126,277,480	90.6836	12,493,107	8.9717	480,027	0.3447
9	关于公司与集团财务公司续签《金融框架协议》的议案	125,943,030	90.4434	12,833,857	9.2164	473,727	0.3402

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王昆、杨焱

(二) 律师见证结论意见：

见证律师经审核认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司董事会
2026年5月16日