

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2026-032

山东潍坊润丰化工股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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

重要提示：

- 1、本次会议无否决提案的情况；
- 2、本次会议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

(1) 会议召集人：公司董事会

(2) 会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

(3) 股权登记日：2026 年 05 月 14 日

(4) 召开地点：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼 30 层大会议室

(5) 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。

(6) 主持人：董事长王文才

(7) 本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 81 人，代表股份 227,418,142 股，占公司有表决权股份总数（为剔除股权登记日的回购专户股份数后总股本 278,273,029 股，下同）的 81.7248%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 4,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0017%；通过网络投票的股东 80 人，代表股份 227,413,442 股，占公司有表决权股份总数的 81.7231%。

(2) 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 78 人，代表股份 38,209,415 股，占公司有表决权股份总数的 13.7309%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 4,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0017%；通过网络投票的中小股东 77 人，代表股份 38,204,715 股，占公司有表决权股份总数的 13.7292%。

(3) 公司董事、董事会秘书、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师出席或列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 227,409,942 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。

其中，中小股东同意 38,201,215 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9785%；反对 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0188%。

2、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 227,409,442 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9962%；反对 500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。

其中，中小股东同意 38,200,715 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9772%；反对 500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0215%。

公司现任独立董事及第四届董事会独立董事在公司 2025 年年度股东会上进行了述职。

3、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 227,416,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 1,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东同意 38,207,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9961%；反对 1,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东和股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 227,407,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9954%；反对 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。

其中，中小股东同意 38,199,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9728%；反对 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0246%。

5、审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 38,207,215 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9942%；反对 1,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。

其中，中小股东同意 38,207,215 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9942%；反对 1,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0013%。

本议案的关联股东山东润源投资有限公司、山东润农投资有限公司、KONKIA INC 就本议案回避表决。

6、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红事项的议案》

表决结果：同意 227,417,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。

其中，中小股东同意 38,208,415 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0026%。

7、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 227,417,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。

其中，中小股东同意 38,208,415 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0026%。

该议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东和股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

8、逐项审议通过《关于修订公司若干治理制度的议案》

8.01、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 224,166,336 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5701%；反对 3,250,806 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4294%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。

其中，中小股东同意 34,957,609 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.4895%；反对 3,250,806 股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 8.5079%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0026%。

该议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东和股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

8.02、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意 224,165,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5699%；反对 3,250,806 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4294%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。

其中，中小股东同意 34,957,209 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.4885%；反对 3,250,806 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5079%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0037%。

8.03、审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 38,205,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9908%；反对 2,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%。

其中，中小股东同意 38,205,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9908%；反对 2,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0055%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0037%。

本议案的关联股东山东润源投资有限公司、山东润农投资有限公司、KONKIA

INC 就本议案回避表决。

9、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

表决结果：同意 38,199,415 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9738%；反对 900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0238%。

其中，中小股东同意 38,199,415 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9738%；反对 900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0238%。

本议案的关联股东山东润源投资有限公司、山东润农投资有限公司、KONKIA INC 就本议案回避表决。

10、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目建设内容、投资总额的议案》

表决结果：同意 227,415,942 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。

其中，中小股东同意 38,207,215 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9942%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0058%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：苏付磊、姚阳光

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、山东潍坊润丰化工股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议；

2、北京市中伦律师事务所关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日