

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-024

鲁西化工集团股份有限公司

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。

重要提示：

- 1、本次股东会议案全部审议通过。
- 2、本次股东会没有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、召开时间：2026年5月20日14:30

网络投票时间：

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5月20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5月20日9:15至2026年5月20日15:00期间的任意时间。

- 2、召开地点：公司会议室

- 3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

- 4、召集人：公司董事会

- 5、主持人：董事长陈碧锋先生

6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人数为462人，代表有

效表决权的股份总数为 974,238,153 股，占公司总股份 1,904,319,011 股的 51.16%。

持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 42,452,306 股，占公司总股份的 2.23%。

1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 6 名，代表有效表决权的股份总数为 931,855,647 股，占公司总股份的 48.93%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 456 名，代表有效表决权的股份总数为 42,382,506 股，占公司总股份的 2.2256%。

公司董事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了以下议案：

(一) 总体投票结果

议案序号	议案名称	有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例	
1.00	2025年年度报告全文及其摘要	974,238,153	969,257,943	99.4888%	4,758,110	0.4884%	222,100	0.0228%	通过
2.00	2025年度董事会工作报告	974,238,153	969,213,343	99.4842%	4,788,710	0.4915%	236,100	0.0242%	通过
3.00	关于2025年度利润分配预案的议案	974,238,153	969,467,643	99.5103%	4,694,610	0.4819%	75,900	0.0078%	通过
4.00	关于董事薪酬的议案	974,238,153	969,161,443	99.4789%	4,897,210	0.5027%	179,500	0.0184%	通过

5.00	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	974,238,153	946,500,086	97.1528%	27,533,367	2.8261%	204,700	0.0210%	通过
6.00	关于2026年度经营计划及财务预算的议案	974,238,153	969,265,743	99.4896%	4,797,510	0.4924%	174,900	0.0180%	通过
7.00	2025年度财务决算报告	974,238,153	969,214,143	99.4843%	4,787,610	0.4914%	236,400	0.0243%	通过
8.00	关于2026年拟续聘会计师事务所及报酬的议案	974,238,153	969,181,543	99.4810%	4,816,710	0.4944%	239,900	0.0246%	通过

9.00	关于向银行 申请综合授 信额度的议 案	974,238,153	969,238,169	99.4868%	4,824,084	0.4952%	175,900	0.0181%	通过
10.00	关于统一注 册债务融资 工具额度的 议案	974,238,153	969,264,369	99.4895%	4,809,084	0.4936%	164,700	0.0169%	通过
11.00	关于注册发 行公司债券 的议案	974,238,153	969,250,469	99.4880%	4,825,484	0.4953%	162,200	0.0166%	通过
12.00	关于拟购买 董事、高级管 理人员责任 险的议案	974,238,153	969,109,743	99.4736%	4,904,410	0.5034%	224,000	0.0230%	通过

13.00	关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案	974,238,153	969,169,043	99.4797%	4,893,010	0.5022%	176,100	0.0181%	通过
14.00	关于2026年固定资产投资计划的议案	974,238,153	969,272,043	99.4903%	4,790,910	0.4918%	175,200	0.0180%	通过

表决结果：议案1-14均表决通过。议案5《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）出席本次会议的公司中小股东表决情况

议案序号	议案名称	有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例	

1.00	2025 年年度 报告全文及 其摘要	42,452,306	37,472,096	88.2687%	4,758,110	11.2081%	222,100	0.5232%	通过
2.00	2025 年度董 事会工作报 告	42,452,306	37,427,496	88.1636%	4,788,710	11.2802%	236,100	0.5562%	通过
3.00	关于 2025 年 度利润分配 预案的议案	42,452,306	37,681,796	88.7627%	4,694,610	11.0586%	75,900	0.1788%	通过
4.00	关于董事薪 酬的议案	42,452,306	37,375,596	88.0414%	4,897,210	11.5358%	179,500	0.4228%	通过
5.00	关于修订《董 事会议事规 则》部分条款 的议案	42,452,306	14,714,239	34.6606%	27,533,367	64.8572%	204,700	0.4822%	未通 过

6.00	关于 2026 年度经营计划及财务预算的议案	42,452,306	37,479,896	88.2871%	4,797,510	11.3009%	174,900	0.4120%	通过
7.00	2025 年度财务决算报告	42,452,306	37,428,296	88.1655%	4,787,610	11.2776%	236,400	0.5569%	通过
8.00	关于 2026 年拟续聘会计师事务所及报酬的议案	42,452,306	37,395,696	88.0887%	4,816,710	11.3462%	239,900	0.5651%	通过
9.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	42,452,306	37,452,322	88.2221%	4,824,084	11.3635%	175,900	0.4143%	通过

10.00	关于统一注册债务融资工具额度的议案	42,452,306	37,478,522	88.2838%	4,809,084	11.3282%	164,700	0.3880%	通过
11.00	关于注册发行公司债券的议案	42,452,306	37,464,622	88.2511%	4,825,484	11.3668%	162,200	0.3821%	通过
12.00	关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案	42,452,306	37,323,896	87.9196%	4,904,410	11.5528%	224,000	0.5277%	通过
13.00	关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的	42,452,306	37,383,196	88.0593%	4,893,010	11.5259%	176,100	0.4148%	通过

	议案								
14.00	关于 2026 年 固定资产投 资计划的议 案	42,452,306	37,486,196	88.3019%	4,790,910	11.2854%	175,200	0.4127%	通过

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所

2、律师姓名：邢建枢 田哲

3、结论性意见：公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、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股东会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十日