

证券代码：601568

证券简称：北元化工

公告编号：2026-030

陕西北元化工集团股份有限公司 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6月2日

(二) 股东会召开的地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼209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	585
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,803,672,766
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（%）	70.5819

(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。

本次股东会由本公司董事会召集，董事长史彦勇先生主持，本次股东会的召

集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》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11人，列席10人，董事孙俊良先生因工作原因未能列席；
2. 公司董事会秘书刘娜女士列席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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	2,795,480,645	99.7078	7,724,701	0.2755	467,420	0.0167

2. 议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

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	2,795,545,305	99.7101	7,605,491	0.2712	521,970	0.0187

3. 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况的议案

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	392,205,206	97.1659	10,915,156	2.7041	524,370	0.1300

4. 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	2,795,889,955	99.7224	7,319,041	0.2610	463,770	0.0166

5. 议案名称：关于制定公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案

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	2,795,906,025	99.7229	7,208,771	0.2571	557,970	0.0200

6. 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	2,794,776,735	99.6827	7,913,461	0.2822	982,570	0.0351

7. 议案名称：关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案

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	2,795,619,965	99.7127	7,498,511	0.2674	554,290	0.0199

8. 议案名称：关于制定《陕西北元化工集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》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	2,794,743,935	99.6815	7,998,591	0.2852	930,240	0.0333

9. 议案名称：关于公司计提有关资产减值准备的议案

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	2,794,863,335	99.6857	7,971,331	0.2843	838,100	0.0300

(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 (%)
3	关于公司 2025 年度日 常关联交易 实际发生情 况的议案	392,205,206	97.1659	10,915,156	2.7041	524,370	0.1300
4	关于公司 2025 年度利 润分配方案 的议案	395,861,921	98.0718	7,319,041	1.8132	463,770	0.1150

5	关于制定公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案	395,877,991	98.0758	7,208,771	1.7859	557,970	0.1383
6	关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	394,748,701	97.7960	7,913,461	1.9605	982,570	0.2435
7	关于聘请公司2026年度审计机构的议案	395,591,931	98.0049	7,498,511	1.8577	554,290	0.1374

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案3《关于公司2025年度日常关联交易实际发生情况的议案》涉及关联交易事项，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有限公司、孙俊良的授权代表在审议前述议案时回避表决，其所持有的股份2,400,028,034股不计入有效表决权总数。

三、 律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：周书瑶、董兴辉

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2026年6月3日