

证券代码：600078

证券简称：澄星股份

公告编号：2026-025

## 江苏澄星磷化工股份有限公司

### 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6月5日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省江阴市梅园大街618号公司201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	450
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	284,387,170
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（%）	42.0185

- (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并发布公告通知，公司董事长李星星先生因工作原因不能主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事、首席执行官刘晓光先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，

符合《公司法》及《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9人，列席9人，董事长李星星先生授权非独立董事刘晓光先生列席了本次会议；非独立董事江国林先生、丁学国先生、薛健先生、金亚洪先生及独立董事曲天明女士以通讯方式列席了本次会议；
- 2、公司副总裁、董事会秘书汪洋先生列席了本次会议；公司副总裁、首席战略官贺兴友先生及副总裁、财务负责人徐西瑞先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	283,888,969	99.8248	463,701	0.1630	34,500	0.0122

- 2、议案名称：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	283,868,369	99.8175	355,301	0.1249	163,500	0.0576
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：2025 年年度报告及其摘要

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	283,873,669	99.8194	332,001	0.1167	181,500	0.0639

4、议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	283,865,069	99.8164	359,101	0.1262	163,000	0.0574

5、议案名称：2025 年度独立董事述职报告

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	283,886,669	99.8240	337,401	0.1186	163,100	0.0574

6、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

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	283,868,969	99.8177	332,801	0.1170	185,400	0.0653

7、议案名称：关于公司董事 2025 年度报酬的议案

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	283,500,516	99.6882	649,654	0.2284	237,000	0.0834

8、议案名称：关于公司董事 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	283,761,869	99.7801	388,301	0.1365	237,000	0.0834

9、议案名称：关于申请 2026 年度综合授信额度的议案

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	283,887,169	99.8241	337,901	0.1188	162,100	0.0571

10、议案名称：关于 2026 年度为公司及子公司担保额度预计的议案

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	283,861,269	99.8150	356,301	0.1252	169,600	0.0598

11、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

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	283,872,269	99.8189	352,101	0.1238	162,800	0.0573

12、 议案名称：关于购买董高责任险的议案

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	283,836,369	99.8063	372,401	0.1309	178,400	0.0628

(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	276,934,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	6,930,455	92.9943	359,101	4.8184	163,000	2.1873
其中：市值50万以下普通股股东	1,580,702	85.7630	229,401	12.4464	33,000	1.7906
市值50万以上普通股股东	5,349,753	95.3703	129,700	2.3121	130,000	2.3176

(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 (%)
1	2025 年度董事会工作报告	6,954,355	93.3150	463,701	6.2220	34,500	0.4630
2	2025 年度财务决算报告	6,933,755	93.0386	355,301	4.7675	163,500	2.1939
3	2025 年年度报告及其摘要	6,939,055	93.1097	332,001	4.4548	181,500	2.4355
4	2025 年度利润分配预案	6,930,455	92.9943	359,101	4.8184	163,000	2.1873
5	2025 年度独立董事述职报告	6,952,055	93.2841	337,401	4.5273	163,100	2.1886
6	关于修订公司部分治理制度的议案	6,934,355	93.0466	332,801	4.4655	185,400	2.4879
7	关于公司董事 2025 年度报酬的议案	6,565,902	88.1026	649,654	8.7171	237,000	3.1803
8	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	6,827,255	91.6095	388,301	5.2103	237,000	3.1802
9	关于申请 2026 年度综合授信额度的议案	6,952,555	93.2908	337,901	4.5340	162,100	2.1752
10	关于 2026 年度为公司及子公司担保额度预计的议案	6,926,655	92.9433	356,301	4.7809	169,600	2.2758
11	关于开展外汇套期保值业务的议案	6,937,655	93.0909	352,101	4.7245	162,800	2.1846
12	关于购买董高责任险的议案	6,901,755	92.6092	372,401	4.9969	178,400	2.3939

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案已经出席本次股东会的股东表决通过，其中：议案 10 为特别决议议案，该议案已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上表决通过；议案 7、议案 8、议案 12 关联股东已回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：张坚键、孙奕

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会  
2026年6月6日