

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2026-040

广东聚石化学股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月11日

(二) 股东会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6广东聚石化学股份有限公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,697,793
普通股股东所持有表决权数量	60,697,793
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.0256
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.0256

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由过半数的董事共同推举杨衷核先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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5人，列席5人；
- 2、董事会秘书包伟先生和其他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：《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉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 (%)
普通股	60,696,669	99.9981	1,124	0.0019	0	0

- 2、议案名称：《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

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 (%)
普通股	60,696,669	99.9981	1,124	0.0019	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

- 3.00 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	《关于选举陈果先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	60,619,652	99.8712	是
3.02	《关于选举何晓丹女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》	60,619,650	99.8712	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
2	《关于补选第七届董事会独立董事的议案》	6,798,604	99.9835	1,124	0.0165	0	0

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	《关于选举陈果先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	6,721,587	98.8508	是
3.02	《关于选举何晓丹女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》	6,721,585	98.8508	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
- 2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案2、议案3。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：余渊律师、裴子萌律师

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2026年6月12日