

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2026-30

## 保利联合化工控股集团股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会未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

#### （一）会议召开情况

1. 召集人：公司董事会；

2. 现场会议召开时间：2026年6月12日（星期五）上午09:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年6月12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进行投票的具体时间为：2026年6月12日9:15-15:00期间的任意时间；

3. 召开地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号会议室；

4. 召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方

式；

5. 主持人：经董事一致推选，会议由董事侯鸿翔先生主持；

6. 本次股东会的召集召开符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东152人，代表股份238,686,134股，占公司有效表决权股份总数的49.3272%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份234,927,925股，占公司有效表决权股份总数的48.5505%。通过网络投票的股东148人，代表股份3,758,209股，占公司有效表决权股份总数的0.7767%。通过现场和网络投票的中小股东150人，代表股份23,378,580股，占公司有效表决权股份总数的4.8314%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份19,620,371股，占公司有效表决权股份总数的4.0548%。通过网络投票的中小股东148人，代表股份3,758,209股，占公司有效表决权股份总数的0.7767%。公司部分董事及董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

### 1. 关于公司2025年度董事会工作报告的议案

#### 总表决情况：

同意237,581,324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5371%；反对536,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2247%；弃权568,510股（其中，因未投票默认弃权340,410股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2382%。

**中小股东总表决情况：**

同意22,273,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2743%；反对536,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2940%；弃权568,510股（其中，因未投票默认弃权340,410股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4318%。

**表决结果：通过。**

**2. 关于公司2025年度财务决算报告的议案**

**总表决情况：**

同意237,544,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5217%；反对520,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2179%；弃权621,510股（其中，因未投票默认弃权394,410股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2604%。

**中小股东总表决情况：**

同意22,236,870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1164%；反对520,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2251%；弃权621,510股（其中，因未投票默认弃权394,410股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6585%。

**表决结果：通过。**

### **3. 关于公司2025年度利润分配方案的议案**

**总表决情况：**

同意237,546,324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5225%；反对682,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2860%；弃权457,110股（其中，因未投票默认弃权391,510股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1915%。

**中小股东总表决情况：**

同意22,238,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1246%；反对682,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9202%；弃权457,110股（其中，因未投票默认弃权391,510股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9553%。

**表决结果：通过。**

### **4. 关于公司2026年度担保额度的议案**

**总表决情况：**

同意235,921,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8417%；反对2,363,299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9901%；弃权401,510股（其中，因未投票默认弃权340,410股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1682%。

**中小股东总表决情况：**

同意20,613,771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的88.1738%；反对2,363,299股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1088%；弃权401,510股（其中，因未投票默认弃权340,410股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7174%。

**表决结果：通过。**

#### **5. 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案**

**总表决情况：**

同意237,561,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5288%；反对720,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3019%；弃权404,210股（其中，因未投票默认弃权342,410股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1693%。

**中小股东总表决情况：**

同意22,253,870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1891%；反对720,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0819%；弃权404,210股（其中，因未投票默认弃权342,410股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7290%。

**表决结果：通过。**

#### **6. 关于公司2025年年度报告及其摘要的议案**

**总表决情况：**

同意237,580,324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5367%；反对482,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.2021%；弃权623,510股（其中，因未投票默认弃权396,410股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2612%。

**中小股东总表决情况：**

同意22,272,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2700%；反对482,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0630%；弃权623,510股（其中，因未投票默认弃权396,410股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6670%。

**表决结果：通过。**

**7. 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案**

本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司、贵州保久安防集团有限公司回避表决。

**总表决情况：**

同意22,237,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1186%；反对682,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9202%；弃权458,510股（其中，因未投票默认弃权396,410股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9612%。

**中小股东总表决情况：**

同意22,237,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1186%；反对682,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9202%；弃权458,510股（其中，因未投票默认弃权396,410股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的1.9612%。

**表决结果：通过。**

**8. 关于《保利联合化工控股集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

**总表决情况：**

同意237,536,024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5181%；反对746,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3128%；弃权403,510股（其中，因未投票默认弃权342,410股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1691%。

**中小股东总表决情况：**

同意22,228,470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0805%；反对746,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1935%；弃权403,510股（其中，因未投票默认弃权342,410股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7260%。

**表决结果：通过。**

**9. 关于公司董事2025年度薪酬情况的议案**

**总表决情况：**

同意237,536,024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5181%；反对746,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3128%；弃权403,510股（其中，因未投票默认弃权342,410股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1691%。

**中小股东总表决情况：**

同意22,228,470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0805%；反对746,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1935%；弃权403,510股（其中，因未投票默认弃权342,410股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7260%。

**表决结果：通过。**

**10. 关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案**

**总表决情况：**

同意237,541,624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5205%；反对570,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2391%；弃权573,810股（其中，因未投票默认弃权343,210股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2404%。

**中小股东总表决情况：**

同意22,234,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1045%；反对570,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4411%；弃权573,810股（其中，因未投票默认弃权343,210股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4544%。

**表决结果：屠新曙先生当选。**

**11. 关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案**

经股东会以累积投票方式选举蒋帮俊先生、戎志宏先生、梁越

先生为公司第七届董事会非独立董事。具体的表决结果如下：

11.01：选举蒋帮俊先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数236,655,291股；

中小股东总表决情况：同意股份数21,347,737股；

表决结果：当选。

11.02：选举戎志宏先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数236,373,008股；

中小股东总表决情况：同意股份数21,065,454股；

表决结果：当选。

11.03：选举梁越先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数236,365,977股。

中小股东总表决情况：同意股份数21,058,423股。

表决结果：当选。

### 三、律师出具的法律意见

广东岭南律师事务所、广东岭南（佛山）律师事务所律师欧阳娟芬、马锐到场见证本次股东会并出具法律意见，认为：“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，以及会议表决程序，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会的表决结果合法有效。”

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《广东岭南律师事务所、广东岭南（佛山）律师事务所关于保利联合化工控股集团股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见》。

### 四、备查文件

1. 公司2025年年度股东会决议；
2. 广东岭南律师事务所、广东岭南（佛山）律师事务所关于保利联合化工控股集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2026年6月12日