

证券代码：600691

证券简称：潞化科技

公告编号：2026-025

## 山西潞安化工科技股份有限公司

### 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12日
- (二) 股东会召开的地点：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店
- (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	477
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	660,570,526
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（%）	27.8020

- (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。

本次会议由公司董事长马军祥先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《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8人，董事赵哲军先生因出差未出席本次会议。

2、董事会秘书和其他高管的列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：山西潞安化工科技股份有限公司 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	649,295,160	98.2930	11,049,366	1.6727	226,000	0.0343

2、 议案名称：山西潞安化工科技股份有限公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案

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	649,281,960	98.2910	11,004,566	1.6659	284,000	0.0431

3、 议案名称：山西潞安化工科技股份有限公司 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	649,279,360	98.2906	11,001,166	1.6654	290,000	0.0440

4、议案名称：山西潞安化工科技股份有限公司关于 2025 年度计提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	649,217,160	98.2812	11,066,666	1.6753	286,700	0.0435

5、议案名称：山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年度利润分配的议案

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	649,164,924	98.2733	9,253,302	1.4008	2,152,300	0.3259

6、议案名称：山西潞安化工科技股份有限公司关于 2025 年末弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

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	649,203,160	98.2791	9,232,766	1.3976	2,134,600	0.3233

7、议案名称：山西潞安化工科技股份有限公司关于调整 2026 年度预计日常关联交易的议案

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	55,362,760	80.7416	10,973,366	16.0036	2,231,700	3.2548

8、 议案名称：山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案

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	649,180,160	98.2756	9,165,666	1.3875	2,224,700	0.3369

9、 议案名称：山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘 2026 年度内部控制审计机构的议案

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	649,161,460	98.2728	9,186,366	1.3906	2,222,700	0.3366

10、 议案名称：山西潞安化工科技股份有限公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	649,155,360	98.2719	11,078,566	1.6771	336,600	0.0510

11、 议案名称：山西潞安化工科技股份有限公司关于董事 2026 年度薪酬方案  
暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案

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	649,198,460	98.2784	11,050,966	1.6729	321,100	0.0487

(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 (%)
1	山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告	57,29	83.55	11,04	16.1	226,00	0.32
		2,460	58	9,366	145	0	97
2	山西潞安化工科技股份有限公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案	57,27	83.53	11,00	16.0	284,00	0.41
		9,260	66	4,566	491	0	43
3	山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告	57,27	83.53	11,00	16.0	290,00	0.42
		6,660	28	1,166	442	0	30
4	山西潞安化工科技股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的议案	57,21	83.44	11,06	16.1	286,70	0.41
		4,460	21	6,666	397	0	82
5	山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年度利润分配的议案	57,16	83.36	9,253,	13.4	2,152,	3.13
		2,224	59	302	951	300	90
6	山西潞安化工科技股份有限公司关于 2025 年末弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	57,20	83.42	9,232,	13.4	2,134,	3.11
		0,460	17	766	651	600	32
7	山西潞安化工科技股份有限公司关于调整 2026 年度预计日常关联交易的议案	55,36	80.74	10,97	16.0	2,231,	3.25
		2,760	16	3,366	036	700	48
8	山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案	57,17	83.38	9,165,	13.3	2,224,	3.24
		7,460	81	666	672	700	47
9	山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘 2026 年度内部控制审计机构的议案	57,15	83.36	9,186,	13.3	2,222,	3.24
		8,760	09	366	974	700	17
10	山西潞安化工科技股份有限公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	57,15	83.35	11,07	16.1	336,60	0.49
		2,660	20	8,566	570	0	10
11	山西潞安化工科技股份有限公司关于董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执	57,19	83.41	11,05	16.1	321,10	0.46
		5,760	48	0,966	168	0	84

	行情况的议案						
--	--------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第7项议案涉及关联交易,关联股东山西潞安化工有限公司为公司控股股东,持有公司股份总数为592,002,700股,依法回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京大成(太原)律师事务所

律师:王亚琼、王秀芝

(二) 律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司董事会  
2026年6月13日