

唐山三友化工股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

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 7 月 20 日
- (二) 股东会召开的地点：公司所在地会议室
- (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	143
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	990,726,718
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.9922

- (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，现场会议由董事长李建渊先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事14人，列席14人；
- 2、董事会秘书及部分高管列席了会议；
- 3、第十届董事会董事候选人列席了会议。

二、议案审议情况

- (一) 累积投票议案表决情况

- 1、关于选举非独立董事的议案

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
------	------	-----	---------------------	------

1.01	候选人：李建渊	981,361,111	99.0546	是
1.02	候选人：董维成	989,967,256	99.9233	是
1.03	候选人：周金柱	989,961,566	99.9227	是
1.04	候选人：李云	989,974,774	99.9241	是
1.05	候选人：马连明	989,969,133	99.9235	是
1.06	候选人：郑柏山	989,997,346	99.9263	是
1.07	候选人：张运强	990,138,858	99.9406	是
1.08	候选人：张作功	989,934,734	99.9200	是
1.09	候选人：雷世军	989,993,661	99.9260	是

2、关于选举独立董事的议案

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
2.01	候选人：张继德	989,966,389	99.9232	是
2.02	候选人：朱北娜	990,124,696	99.9392	是
2.03	候选人：黄伟	990,002,445	99.9268	是
2.04	候选人：卢桂	990,037,135	99.9303	是
2.05	候选人：高吉轩	990,037,439	99.9304	是

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

（1）、关于选举非独立董事的议案

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
1.01	候选人：李建渊	61,703,633	86.8218	是
1.02	候选人：董维成	70,309,778	98.9313	是
1.03	候选人：周金柱	70,304,088	98.9233	是
1.04	候选人：李云	70,317,296	98.9419	是
1.05	候选人：马连明	70,311,655	98.9340	是
1.06	候选人：郑柏山	70,339,868	98.9737	是
1.07	候选人：张运强	70,481,380	99.1728	是
1.08	候选人：张作功	70,277,256	98.8856	是
1.09	候选人：雷世军	70,336,183	98.9685	是

（2）、关于选举独立董事的议案

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
2.01	候选人：张继德	70,308,911	98.9301	是
2.02	候选人：朱北娜	70,467,218	99.1529	是
2.03	候选人：黄伟	70,344,967	98.9808	是
2.04	候选人：卢桂	70,379,657	99.0297	是
2.05	候选人：高吉轩	70,379,961	99.0301	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京迈伟律师事务所

律师：范超、肖芳涌

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日