

证券代码：600500

证券简称：中化国际

公告编号：2026-058

中化国际（控股）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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 24 日
- (二) 股东会召开的地点：北京西城金茂中心 18 层会议室
- (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	1,250
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,057,888,071
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（%）	57.3498

- (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。

中化国际（控股）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由独立董事钱明星先生主持，完成了全部会议议程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席2人，独立董事钱明星先生以及董事胡斌先生出席会议，其他董事因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司董事会秘书浦江先生出席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册资本并修订公司《章程》部分条款的议案

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	2,043,771,286	99.3140	2,341,490	0.1138	11,775,295	0.5722

(二) 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：北京市天元律师事务所

律师：王昆、杨焱

(二) 律师见证结论意见：

见证律师经审核认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司董事会
2026 年 8 月 25 日