

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2026-75

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 2026 年第一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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1. 本次股东会没有否决提案的情形；
2. 本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议的情形；
3. 本次股东会审议通过公司发行股份购买甘肃能源化工投资集团有限公司持有的甘肃能化金昌能源化工开发有限公司100%股权相关事项。

一、基本情况

（一）会议召开的基本情况

1. **会议届次：**2026 年第一次临时股东会
2. **召集人：**公司董事会，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
3. **会议召开的合法、合规性：**本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. **主持人：**公司董事长谢晓锋先生。

5. 会议时间:

(1) **现场会议时间:** 2026 年 9 月 18 日 14:50

(2) **网络投票时间:** 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 18 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

6. 会议的召开方式: 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时, 同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式, 不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

(1) 如果同一股份通过现场、网络重复投票, 以第一次有效投票为准。

(2) 如果同一股份通过网络多次重复投票, 以第一次有效网络投票为准。

7. 股权登记日: 2026 年 9 月 15 日

8. 出席对象:

(1) 截至 2026 年 9 月 15 日 (股权登记日) 下午 3:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

9. 会议地点: 甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 19 楼会议室。

(二) 会议出席情况

登记参加本次股东会的股东及股东授权代表共计 420 人, 持有和代表公司股份 688, 464, 876 股, 占截至股权登记日公司总股本的 12.86%。

参加现场会议的股东及股东授权代表共 4 人, 代表股份 848, 600 股, 占截至股权登记日公司股份总数的 0.01%。

根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统

计结果，参加网络投票的股东及股东授权代表共 416 人，代表股份 687,616,276 股，占截至股权登记日公司股份总数的 12.85%。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1. 00	关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案	总表决情况	656,513,204	95.36%	29,244,572	4.25%	2,707,100	0.39%	0	通过
		中小股东的 表决情况	197,020,755	86.05%	29,244,572	12.77%	2,707,100	1.18%	0	
2. 00	关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案									
2. 01	本次交易方案概述	总表决情况	656,523,604	95.36%	29,145,572	4.23%	2,795,700	0.41%	0	通过
		中小股东的 表决情况	197,031,155	86.05%	29,145,572	12.73%	2,795,700	1.22%	0	
2. 02	本次交易标的资产评估作价情况	总表决情况	656,522,804	95.36%	29,145,572	4.23%	2,796,500	0.41%	0	通过
		中小股东的 表决情况	197,030,355	86.05%	29,145,572	12.73%	2,796,500	1.22%	0	
2. 03	发行股份的种类、面值和上市地点	总表决情况	656,526,324	95.36%	30,493,552	4.43%	1,445,000	0.21%	0	通过
		中小股东的 表决情况	197,033,875	86.05%	30,493,552	13.32%	1,445,000	0.63%	0	
2. 04	发行对象和认购方式	总表决情况	656,526,324	95.36%	30,200,952	4.39%	1,737,600	0.25%	0	通过
		中小股东的 表决情况	197,033,875	86.05%	30,200,952	13.19%	1,737,600	0.76%	0	
2. 05	定价基准日和发行价格	总表决情况	656,126,224	95.30%	29,713,052	4.32%	2,625,600	0.38%	0	通过
		中小股东的 表决情况	196,633,775	85.88%	29,713,052	12.98%	2,625,600	1.15%	0	
2. 06	发行数量	总表决情况	656,539,224	95.36%	30,861,052	4.48%	1,064,600	0.15%	0	通过
		中小股东的 表决情况	197,046,775	86.06%	30,861,052	13.48%	1,064,600	0.46%	0	
2. 07	锁定期安排	总表决情况	656,126,124	95.30%	30,861,052	4.48%	1,477,700	0.21%	0	通过
		中小股东的 表决情况	196,633,675	85.88%	30,861,052	13.48%	1,477,700	0.65%	0	
2. 08	过渡期间损益	总表决情况	656,122,424	95.30%	30,877,452	4.48%	1,465,000	0.21%	0	通过
		中小股东的 表决情况	196,629,975	85.87%	30,877,452	13.49%	1,465,000	0.64%	0	
2. 09	滚存未分配利润的安排	总表决情况	657,937,324	95.57%	29,486,652	4.28%	1,040,900	0.15%	0	通过
		中小股东的 表决情况	198,444,875	86.67%	29,486,652	12.88%	1,040,900	0.45%	0	
2. 10	发行价格调整机制	总表决情况	656,928,124	95.42%	30,434,252	4.42%	1,102,500	0.16%	0	通过
		中小股东的 表决情况	197,435,675	86.23%	30,434,252	13.29%	1,102,500	0.48%	0	
3. 00	关于《甘肃能化股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》（草案）及其摘要的议案	总表决情况	656,945,124	95.42%	30,558,452	4.44%	961,300	0.14%	0	通过
		中小股东的 表决情况	197,452,675	86.23%	30,558,452	13.35%	961,300	0.42%	0	

4.00	关于本次交易方案调整的议案	总表决情况	656,948,124	95.42%	30,471,752	4.43%	1,045,000	0.15%	0	通过
		中小股东的表决情况	197,455,675	86.24%	30,471,752	13.31%	1,045,000	0.46%	0	
5.00	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	总表决情况	656,534,924	95.36%	30,144,952	4.38%	1,785,000	0.26%	0	通过
		中小股东的表决情况	197,042,475	86.06%	30,144,952	13.17%	1,785,000	0.78%	0	
6.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	总表决情况	657,011,124	95.43%	30,408,752	4.42%	1,045,000	0.15%	0	通过
		中小股东的表决情况	197,518,675	86.26%	30,408,752	13.28%	1,045,000	0.46%	0	
7.00	关于本次交易构成关联交易的议案	总表决情况	656,598,124	95.37%	30,458,752	4.42%	1,408,000	0.20%	0	通过
		中小股东的表决情况	197,105,675	86.08%	30,458,752	13.30%	1,408,000	0.61%	0	
8.00	关于与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	总表决情况	656,592,024	95.37%	30,462,452	4.42%	1,410,400	0.20%	0	通过
		中小股东的表决情况	197,099,575	86.08%	30,462,452	13.30%	1,410,400	0.62%	0	
9.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	总表决情况	656,597,024	95.37%	30,458,752	4.42%	1,409,100	0.20%	0	通过
		中小股东的表决情况	197,104,575	86.08%	30,458,752	13.30%	1,409,100	0.62%	0	
10.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案	总表决情况	656,572,024	95.37%	30,483,752	4.43%	1,409,100	0.20%	0	通过
		中小股东的表决情况	197,079,575	86.07%	30,483,752	13.31%	1,409,100	0.62%	0	
11.00	关于公司本次交易相关交易主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定之情形的议案	总表决情况	656,973,924	95.43%	29,743,752	4.32%	1,747,200	0.25%	0	通过
		中小股东的表决情况	197,481,475	86.25%	29,743,752	12.99%	1,747,200	0.76%	0	
12.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	总表决情况	656,985,024	95.43%	29,743,752	4.32%	1,736,100	0.25%	0	通过
		中小股东的表决情况	197,492,575	86.25%	29,743,752	12.99%	1,736,100	0.76%	0	
13.00	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	总表决情况	657,085,224	95.44%	29,628,752	4.30%	1,750,900	0.25%	0	通过
		中小股东的表决情况	197,592,775	86.30%	29,628,752	12.94%	1,750,900	0.76%	0	
14.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	总表决情况	656,985,024	95.43%	29,698,952	4.31%	1,780,900	0.26%	0	通过
		中小股东的表决情况	197,492,575	86.25%	29,698,952	12.97%	1,780,900	0.78%	0	
15.00	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	总表决情况	656,994,024	95.43%	29,743,752	4.32%	1,727,100	0.25%	0	通过
		中小股东的表决情况	197,501,575	86.26%	29,743,752	12.99%	1,727,100	0.75%	0	
16.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	总表决情况	656,994,024	95.43%	29,743,752	4.32%	1,727,100	0.25%	0	通过
		中小股东的表决情况	197,501,575	86.26%	29,743,752	12.99%	1,727,100	0.75%	0	
17.00	关于批准本次交易相关审	总表决情况	656,994,024	95.43%	30,483,752	4.43%	987,100	0.14%	0	通过

	计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	中小股东的 表决情况	197,501,575	86.26%	30,483,752	13.31%	987,100	0.43%	0	
18.00	关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案	总表决情况	656,994,024	95.43%	29,743,752	4.32%	1,727,100	0.25%	0	通过
		中小股东的 表决情况	197,501,575	86.26%	29,743,752	12.99%	1,727,100	0.75%	0	
19.00	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	总表决情况	656,580,924	95.37%	30,889,052	4.49%	994,900	0.14%	0	通过
		中小股东的 表决情况	197,088,475	86.08%	30,889,052	13.49%	994,900	0.43%	0	
20.00	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	总表决情况	657,018,824	95.43%	29,718,952	4.32%	1,727,100	0.25%	0	通过
		中小股东的 表决情况	197,526,375	86.27%	29,718,952	12.98%	1,727,100	0.75%	0	
21.00	关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	总表决情况	657,019,024	95.43%	29,718,752	4.32%	1,727,100	0.25%	0	通过
		中小股东的 表决情况	197,526,575	86.27%	29,718,752	12.98%	1,727,100	0.75%	0	
22.00	关于聘请本次交易相关中介机构议案	总表决情况	656,973,324	95.43%	29,722,452	4.32%	1,769,100	0.26%	0	通过
		中小股东的 表决情况	197,480,875	86.25%	29,722,452	12.98%	1,769,100	0.77%	0	

上述议案具体内容详见 2026 年 9 月 3 日公司在巨潮资讯网上披露的相关内容。

三、律师出具的法律意见

- 1. 律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所
- 2. 律师姓名：张军、于翔

3. 结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东会决议合法有效。

四、备查文件

- 1. 经与会股东、董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- 2. 法律意见书。

甘肃能化股份有限公司董事会
2026年9月19日