

证券代码：002643

证券简称：万润股份

公告编号：2026-055

中节能万润股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 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

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 15 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 15 日的 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 10 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号公司本部办公楼三楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长霍中和先生

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》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。

8、会议出席情况：参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共 184 名，代表股份 469,665,597 股，占公司有表决权股份总数的 51.2791%。

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 9 名，代表股份 289,201,637 股，占公司有表决权股份总数的 31.5757%；

（2）通过网络投票出席会议的股东共 175 名，代表股份 180,463,960 股，占公司有表决权股份总数的 19.7035%。

9、公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

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	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》									
1.01	选举霍中和先生为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	420,708,447	89.5762%						当选
		其中，中小股东的表决情况	47,753,583	95.1164%						
1.02	选举胡天晓先生为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	420,718,251	89.5783%						当选
		其中，中小股东的表决情况	47,763,387	95.1359%						
1.03	选举朱彩飞先生为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	420,689,247	89.5721%						当选
		其中，中小股东的表决情况	47,734,383	95.0781%						
1.04	选举贾锐先生为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	420,682,350	89.5706%						当选
		其中，中小股东的表决情况	47,727,486	95.0644%						

1.05	选举王 晓霞女 士为公 司第七 届董事 会非独 立董事	总表决 情况	420,68 4,856	89.571 1%						当选
		其中， 中小股 东的表 决情况	47,729 ,992	95.069 4%						
2.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》									
2.01	选举郭 颖女士 为公司 第七届 董事会 独立董 事	总表决 情况	467,19 0,536	99.473 %						当选
		其中， 中小股 东的表 决情况	47,730 ,364	95.070 1%						
2.02	选举姚 振晔先 生为公 司第七 届董事 会独立 董事	总表决 情况	467,21 7,438	99.478 7%						当选
		其中， 中小股 东的表 决情况	47,757 ,266	95.123 7%						
2.03	选举邱 洪生先 生为公 司第七 届董事 会独立 董事	总表决 情况	467,21 2,840	99.477 8%						当选
		其中， 中小股 东的表 决情况	47,752 ,668	95.114 6%						
3.00	关于拟 续聘会 计师事 务所的 议案	总表决 情况	468,29 3,347	99.707 8%	1,340, 450	0.2854 %	31,800	0.0068 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表	48,833 ,175	97.266 7%	1,340, 450	2.6699 %	31,800	0.0633 %	0	

		决情况								
4.00	关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案	总表决情况	468,319,147	99.7133%	1,338,550	0.285%	7,900	0.0017%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	48,858,975	97.3181%	1,338,550	2.6661%	7,900	0.0157%	0	

1、提案 1.00、2.00 采用累积投票制等额选举方式，选举霍中和先生、胡天晓先生、朱彩飞先生、贾锐先生、王晓霞女士为公司第七届董事会非独立董事；选举郭颖女士、姚振晔先生、邱洪生先生为公司第七届董事会独立董事。上述当选董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事张玮女士，共同组成第七届董事会，任期自公司本次股东会审议通过之日起三年。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、提案 4.00 为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：上海市方达（北京）律师事务所
- 2、律师姓名：王苏、徐晓睿
- 3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、2026 年第二次临时股东会会议决议；
- 2、上海市方达（北京）律师事务所关于中节能万润股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 15 日