证券代码：603255　　证券简称：鼎际得　　公告编号：2026-036

辽宁鼎际得石化股份有限公司

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 11 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）

（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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	92,779,000
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（%）	69.2876

（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，董事长张再明先生因工作原因未能出席本次会议，经过半数董事推举，会议由公司董事兼董事会秘书王恒先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，其中董事长张再明先生因工作原因未出席本次会议；
2、董事会秘书王恒出席了本次股东会；公司其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于回购注销 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

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	92,762,900	99.9826	7,700	0.0082	8,400	0.0092

（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	《关于回购注销 2024 年第一期股票期权与限	170,400	91.3672	7,700	4.1286	8,400	4.5042

	制性股票激励计划部分限制性股票的议案》						

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及关联股东回避表决，参与本次股权激励计划的股东已回避表决议案 1。

二、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：茅丽婧 赵云鹏

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日