证券代码：600800　　证券简称：渤海化学　　公告编号：临 2026-071

天津渤海化学股份有限公司

2026年第五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 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：公司会议室

（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	168
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	14,012,483
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（%）	2.0330

（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，董事长郭子敬先生主持。会议采取现场与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《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9人，出席9人。
2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书张尧先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于新增 2026 年度预计日常性关联交易的议案

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	12,876,682	91.8943	876,001	6.2515	259,800	1.8542

（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	关于新增 2026 年度预计日常性关联交易的议案	12,876,682	91.8943	876,001	6.2515	259,800	1.8542

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为非累积投票议案，审议通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京恒都律师事务所

律师：刘越、赵皓然

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日