证券代码：600579　　证券简称：中化装备　　公告编号：2026-081

中化装备科技（青岛）股份有限公司

2026年第四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 16 日

（二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 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	120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	511,362,747
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（%）	74.2666

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长张驰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。
2、董事会秘书张晓峰先生现场出席本次股东会；其他高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

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	510,757,547	99.8816	590,800	0.1155	14,400	0.0029

2、 议案名称：《关于续聘公司 2026 年度财务和内控审计机构的议案》

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	510,756,547	99.8814	590,800	0.1155	15,400	0.0031

(二)　累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	《关于选举陈瑞峰先生为公司第九届非独立董事的议案》	509,179,433	99.5730	是

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	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	23,776,369	97.5177	590,800	2.4231	14,400	0.0592
2	《关于续聘公司2026年度财务和内控审计机构的议案》	23,775,369	97.5136	590,800	2.4231	15,400	0.0633

2、 累积投票议案

(1)、关于选举公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选

3.01	《关于选举陈瑞峰先生为公司第九届非独立董事的议案》	22,198,255	91.0452	是

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已通过出席股东会的有表决权的股东所代表股份的三分之二以上表决；

2、议案 2 为普通决议案，已由出席股东会的有表决权的股东所代表股份的过半数表决通过；

3、议案 3 为累积投票议案，已由出席股东会的有表决权的股东所代表股份的过半数表决通过，候选董事当选。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：沈旭、刘浩旺

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定；本次股东会的召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日