证券代码：600691　　证券简称：潞化科技　　公告编号：2026-055

山西潞安化工科技股份有限公司
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 26 日

（二） 股东会召开的地点：山西省太原市晋源区义井街 16 号公司会议室

（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	470
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	932,510,644
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（%）	39.2473

（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，经半数以上董事推举，董事、总经理朱壮瑞先生主持本次会议，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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，列席5人，董事长赵哲军先生因出差未列席本次会议；董事孙军昌先生因出差未列席本次会议；董事任远先生因出差未列席本次会议；独立董事李文华先生因出差未列席本次会议。

2、 董事会秘书列席本次会议；高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：山西潞安化工科技股份有限公司关于确定第十二届董事会独立董事津贴的议案

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	924,175,064	99.1061	7,983,780	0.8561	351,800	0.0378

2、 议案名称：山西潞安化工科技股份有限公司关于增加 2026 年度预计日常关联交易的议案

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	332,495,044	97.6467	7,443,000	2.1858	569,900	0.1675

（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	议案名称	同意	反对	弃权

序号		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	山西潞安化工科技股份有限公司关于确定第十二届董事会独立董事津贴的议案	22,575,040	73.0332	7,983,780	25.8285	351,800	1.1383
2	山西潞安化工科技股份有限公司关于增加2026年度预计日常关联交易的议案	22,897,720	74.0771	7,443,000	24.0791	569,900	1.8438

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第2项议案涉及关联交易，关联股东山西潞安化工有限公司为公司控股股东，持有公司股份总数为592,002,700股，依法回避表决。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（太原）律师事务所

律师：王亚琼、王秋雨

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果等事宜，符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司董事会

2026年11月27日