

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-038

鲁西化工集团股份有限公司

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。

重要提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过分红、转增方案。
- 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 09 月 14 日 14:30

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09月14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09月14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. 现场会议召开地点：公司会议室

5. 召集人：公司董事会

6. 主持人：董事长陈碧锋先生

7. 召开本次临时股东会的通知和提示性公告分别于2026年8月29日、2026年9月9日以公告的形式发出，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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. 公司董事、董事会秘书及部分高级管理人员出席了本次股东会；北京嘉润律师事务所律师出席本次临时股东会，对本次临时股东会的召开进行见证并出具法律意见书。

9. 参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人数为 472 人，代表有效表决权的股份总数为 1,014,590,743 股，占公司总股份 1,904,319,011 股的 53.28%。

持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 82,883,746 股，占公司总股份的 4.35%。出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 4 名，代表有效表决权的股份总数为 931,707,997 股，占公司总股份的 48.93%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 468 名，代表有效表决权的股份总数为 82,882,746 股，占公司总股份的 4.3524%。

二、议案审议表决情况

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）	比例	

1.00	关于 2026 年中期利润分配预案的议案	总表决情况	1,013,938,333	99.9357%	601,510	0.0593%	50,900	0.005%	0	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	82,231,336	99.2129%	601,510	0.7257%	50,900	0.0614%	0	0	

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京嘉润律师事务所

2. 律师姓名：王亚辉、刘霞

3. 结论性意见：律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员和会议召集人的资格以及表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 2026 年第二次临时股东会决议；

2. 法律意见书；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 14 日