

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

公告编号：2026-039

山东华鲁恒升化工股份有限公司

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 9 月 14 日
- (二) 股东会召开的地点：德州市德城区天衢西路 24 号科技研发园公司会议室
- (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	1,036
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,223,848,134
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（%）	44.5044

- (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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长常怀春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席10人，董事祁少卿先生因工作原因未列席本次会议。
- 2、董事会秘书出席了本次股东会；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

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	1, 222, 556, 670	99. 8944	1, 085, 924	0. 0887	205, 540	0. 0169

2、 议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》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	1, 223, 051, 554	99. 9349	605, 850	0. 0495	190, 730	0. 0156

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 1 项议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有表决权股东（包括股东代理人）及参加网络投票的股东所持有有效表决权股份总数的过半数通过。

2、第 2 项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有表决权股东（包括股东代理人）及参加网络投票的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：程明明、李鲲鹏

(二) 律师见证结论意见：

贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日