

证券代码：600579

证券简称：中化装备

公告编号：2025-064

中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：2025 年 12 月 30 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	174
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	313,850,324
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（%）	63.5838

- (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	313, 469, 424	99. 8786	370, 900	0. 1181	10, 000	0. 0033

- 2、议案名称：《关于公司 2026 年度对外担保计划的议案》

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	312, 888, 090	99. 6934	947, 134	0. 3017	15, 100	0. 0049

3、 议案名称： 《关于续聘公司 2025 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	313, 484, 624	99. 8834	357, 300	0. 1138	8, 400	0. 0028

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举非独立董事的议案

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
4. 01	崔靖	312, 743, 196	99. 6472	是

2、 关于选举独立董事的议案

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
5. 01	宫敬	312, 751, 408	99. 6498	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)

3	《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》	27,010,675	98.6641	357,300	1.3051	8,400	0.0308
4.01	崔靖	26,269,247	95.9558				
5.01	宫敬	26,277,459	95.9858				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1、议案2为特别决议议案，已由出席股东会有表决权的股东所代表股份的三分之二以上表决通过；
- 2、议案3为普通决议议案，已由出席股东会有表决权的股东所代表股份的过半数表决通过；
- 3、议案4、议案5为累积投票议案，经出席股东会的有表决权的股东表决通过，崔靖女士当选第八届董事会非独立董事、宫敬当选第八届董事会独立董事。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京雍行律师事务所

律师：汝婷婷、杨一鸣

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
2025年12月31日