

证券代码：600425

证券简称：青松建化

公告编号：2026-015

新疆青松建材化工集团股份有限公司 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5月15日

(二) 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路1918号青松大厦19楼1914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	345
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	640,808,568
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（%）	39.9331

(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。

本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长郑术建主持，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书姜军凯出席会议；公司副总经理朱耀忠、杨国星、张爱民和财务总监陈霞、纪委书记郭志鑫列席会议。公司副总经理郭玉军、唐光强和总工程师蒋能斌因出差未列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	634,671,728	99.0423	5,943,640	0.9275	193,200	0.0302

2、 议案名称：《关于选聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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	635,062,828	99.1033	5,510,540	0.8599	235,200	0.0368

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无。

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（上海）律师事务所

律师：李在军 朱康榕

(二) 律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

新疆青松建材化工集团股份有限公司董事会

2026年5月16日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书