

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2026-050

大连百傲化学股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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18日
- (二) 股东会召开的地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号公司综合楼三楼会议室
- (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	260
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	398,727,376
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.6503

- (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，由公司董事长刘岩先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《大连百傲化学股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事12人，列席12人。
- 2、董事会秘书王超先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年年度报告及其摘要

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	398,634,845	99.9768	77,731	0.0195	14,800	0.0037

- 2、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	398,634,754	99.9768	77,822	0.0195	14,800	0.0037

- 3、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

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	398,583,509	99.9639	129,067	0.0324	14,800	0.0037

4、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	396,518,754	99.4461	2,190,122	0.5493	18,500	0.0046

5、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

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	398,568,938	99.9603	86,622	0.0217	71,816	0.0180

6、议案名称：关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案

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	398,584,754	99.9642	71,322	0.0179	71,300	0.0179

7、议案名称：关于2026年度担保额度预计的议案

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	396,478,854	99.4361	2,176,922	0.5460	71,600	0.0180

8、议案名称：关于聘任2026年度财报审计机构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	398,620,254	99.9731	86,822	0.0218	20,300	0.0051

9、议案名称：未来三年（2026-2028 年）股东回报规划

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	398,639,245	99.9779	66,231	0.0166	21,900	0.0055

10、议案名称：关于追认关联方并确认关联交易的议案

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	398,632,054	99.9761	78,722	0.0197	16,600	0.0042

11、议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	398,622,154	99.9736	78,722	0.0197	26,500	0.0067

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情	同意	反对	弃权
-------	----	----	----

况	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	393,993,179	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	4,590,330	96.9611	129,067	2.7263	14,800	0.3126
其中: 市值 50 万以下普通股股东	2,912,150	97.9132	47,267	1.5892	14,800	0.4976
市值 50 万以上普通股股东	1,678,180	95.3522	81,800	4.6478	0	0.0000

(三) 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 2025 年度利润分配方案的议案	4,590,330	96.9611	129,067	2.7263	14,800	0.3126
5	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	4,575,759	96.6533	86,622	1.8297	71,816	1.5170
7	关于 2026 年度担保额度预计的议案	2,485,675	52.5047	2,176,922	45.9829	71,600	1.5124
8	关于聘任 2026 年度财报审计机构和内控审计机构的议案	4,627,075	97.7373	86,822	1.8339	20,300	0.4288
9	未来三年（2026-2028 年）股东回报规划	4,646,066	98.1384	66,231	1.3990	21,900	0.4626
10	关于追认关联方并确认关联交易的议案	4,638,875	97.9865	78,722	1.6628	16,600	0.3507
11	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	4,628,975	97.7774	78,722	1.6628	26,500	0.5598

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为特别决议议案，已经出席本次会议的股东（包括股东代表）所持有效表决权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：北京德恒律师事务所

律师：朱思萌、吕鑫荣

(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、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2026年5月19日