

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2026-016

辽宁鼎际得石化股份有限公司 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20日
- (二) 股东会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）
- (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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	97,974,118
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（%）	72.7935

- (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，董事长张再明先生主持。会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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7人，董事阎冰因工作安排无法出席；
- 2、董事会秘书王恒出席了本次股东会；公司其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

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	97,974,018	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

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	97,974,018	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

3、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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	97,974,018	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订〈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	97,974,018	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》

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	27,685,099	99.9996	100	0.0004	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2026 年度为子公司提供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	5,381,518	99.9981	100	0.0019	0	0.0000

7、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	97,974,018	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：《关于回购注销 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

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	97,728,918	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

(二) 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 (%)
2	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	5,136,418	99.9980	100	0.0020	0	0.0000
3	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	5,136,418	99.9980	100	0.0020	0	0.0000
5	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》	5,136,418	99.9980	100	0.0020	0	0.0000
8	《关于回购注销 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	5,136,418	99.9980	100	0.0020	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6、7 为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案 5、6、8 涉及关联股东回避表决，持有公司股份的公司董事已回避表决议案 5；持有被担保方子公司股权的股东已回避表决议案 6；参与本次股权激励计划的股东已回避表决议案 8。

3、本次股东会分别听取了各独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》及《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：茅丽婧、赵可沁

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2026 年 5 月 21 日