

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2026—030

河北金牛化工股份有限公司 2026年第二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 7 月 30 日
- (二) 股东会召开的地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科赢智创谷 32 号楼六楼会议室
- (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	1, 003
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	383, 528, 457
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（%）	56. 3747

- (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。

本次会议由董事会召集，公司董事长张鑫先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《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8人，列席8人，公司3名独立董事列席了会议；
- 2、公司董事会秘书张鑫（代行）先生列席了会议，公司总经理武晨曦先生、副总经理温永好先生、总会计师郭继美先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 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
1.01	选举温永好先生为公司第十届董事会非独立董事	381,724,571	99.5296	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(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
1.01	选举温永好先生为公司第十届董事会非独立董事	461,594	20.3751	是

(三) 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：北京市金杜律师事务所

律师：刘知卉、刘宁

(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和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日