

证券代码：002064

证券简称：华峰化学

公告编号：2026-057

华峰化学股份有限公司
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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会审议通过资产重组事项议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 23 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 23 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 23 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1,296 人，代表股份 3,698,805,589 股，占公司有表决权股份总数的 74.5345%。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 22,629,637 股，占公司

有表决权股份总数的 0.4560%。通过网络投票的股东 1,285 人，代表股份 3,676,175,952 股，占公司表决权股份总数的 74.0785%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1,290 人，代表股份 747,366,374 股，占公司表决权股份总数的 15.0601%。其中：通过现场投票的中小股东 10 人，代表股份 22,627,237 股，占公司表决权股份总数的 0.4560%。通过网络投票的中小股东 1,280 人，代表股份 724,739,137 股，占公司表决权股份总数的 14.6042%。

5、本次股东会人员列席情况

(1) 公司现任董事共 9 名，本次列席 8 名；独立董事宋海涛先生委托独立董事黄平先生代为出席本次会议。

(2) 公司董事会秘书李亿伦女士出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。

(3) 见证律师陈海东先生、纪晨女士列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	总表决情况	627,890,636	83.9676%	63,406,826	8.4794%	56,480,012 （其中，因未投票默认弃权 15,524,471 股）	7.5531%	通过
		其中，中小股东的表决情况	627,479,536	83.9588%	63,406,826	8.484%	56,480,012 （其中，因未投票默认弃权 15,524,471 股）	7.5572%	
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案	总表决情况	627,901,936	83.9691%	63,371,626	8.4747%	56,503,912 （其中，因未投票默认弃权 15,547,671 股）	7.5562%	通过
		其中，中小股东的表决情况	627,490,836	83.9603%	63,371,626	8.4793%	56,503,912 （其中，因未投票默认弃权	7.5604%	

							15,547,671 股)		
3.00	关于公司发 行股份及支 付现金购买 资产暨关联 交易方案的 议案	子议案数量（11 个）							
3.01	本次交易方 案概述	总表决情况	620,020,436	82.9151%	63,370,926	8.4746%	64,386,112 （其中，因 未投票默认 弃权 7,905,300 股）	8.6103%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	619,609,336	82.9057%	63,370,926	8.4792%	64,386,112 （其中，因 未投票默认 弃权 7,905,300 股）	8.6151%	
3.02	标的资产评 估情况	总表决情况	619,975,836	82.9091%	63,394,626	8.4777%	64,407,012 （其中，因 未投票默认 弃权 7,905,400 股）	8.6131%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	619,564,736	82.8997%	63,394,626	8.4824%	64,407,012 （其中，因 未投票默认 弃权 7,905,400 股）	8.6179%	
3.03	本次交易支 付方式	总表决情况	593,683,810	79.3931%	63,243,826	8.4576%	90,849,838 （其中，因 未投票默认 弃权 8,016,000 股）	12.1493%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	593,272,710	79.3818%	63,243,826	8.4622%	90,849,838 （其中，因 未投票默认 弃权 8,016,000 股）	12.156%	

3.04	发行股份的种类、面值及上市地点	总表决情况	620,047,036	82.9187%	63,321,926	8.468%	64,408,512 (其中, 因未投票默认弃权 7,906,300股)	8.6133%	通过
		其中, 中小股东的表决情况	619,635,936	82.9093%	63,321,926	8.4727%	64,408,512 (其中, 因未投票默认弃权 7,906,300股)	8.6181%	
3.05	发行方式及发行对象	总表决情况	620,041,036	82.9179%	63,348,326	8.4715%	64,388,112 (其中, 因未投票默认弃权 7,906,400股)	8.6106%	通过
		其中, 中小股东的表决情况	619,629,936	82.9085%	63,348,326	8.4762%	64,388,112 (其中, 因未投票默认弃权 7,906,400股)	8.6153%	
3.06	发行股份的定价方式和价格	总表决情况	593,688,110	79.3937%	63,348,226	8.4715%	90,741,138 (其中, 因未投票默认弃权 7,906,300股)	12.1348%	通过
		其中, 中小股东的表决情况	593,277,010	79.3824%	63,348,226	8.4762%	90,741,138 (其中, 因未投票默认弃权 7,906,300股)	12.1415%	
3.07	发行数量	总表决情况	620,046,936	82.9186%	63,334,226	8.4697%	64,396,312 (其中, 因未投票默认弃权 7,905,300股)	8.6117%	通过
		其中, 中小股东的表决情况	619,635,836	82.9092%	63,334,226	8.4743%	64,396,312 (其中, 因未投票默认弃权 7,905,300股)	8.6164%	
3.08	锁定期安排	总表决情况	620,610,536	82.994%	63,210,726	8.4531%	63,956,212 (其中, 因未投票默认弃权 7,906,300股)	8.5528%	通过
		其中, 中小	620,199,436	82.9847%	63,210,726	8.4578%	63,956,212 (其中, 因	8.5575%	

		股东的表决情况					未投票默认弃权 7,906,300股)		
3.09	过渡期损益安排	总表决情况	620,490,136	82.9779%	63,303,626	8.4656%	63,983,712 (其中, 因未投票默认弃权 7,934,800股)	8.5565%	通过
		其中, 中小股东的表决情况	620,079,036	82.9685%	63,303,626	8.4702%	63,983,712 (其中, 因未投票默认弃权 7,934,800股)	8.5612%	
3.10	滚存未分配利润安排	总表决情况	620,450,336	82.9726%	62,864,726	8.4069%	64,462,412 (其中, 因未投票默认弃权 7,934,800股)	8.6205%	通过
		其中, 中小股东的表决情况	620,039,236	82.9632%	62,864,726	8.4115%	64,462,412 (其中, 因未投票默认弃权 7,934,800股)	8.6253%	
3.11	业绩承诺和补偿安排	总表决情况	620,644,736	82.9986%	63,015,326	8.427%	64,117,412 (其中, 因未投票默认弃权 7,934,800股)	8.5744%	通过
		其中, 中小股东的表决情况	620,233,636	82.9892%	63,015,326	8.4317%	64,117,412 (其中, 因未投票默认弃权 7,934,800股)	8.5791%	
4.00	关于《华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》	总表决情况	601,570,210	80.4478%	63,276,326	8.4619%	82,930,938 (其中, 因未投票默认弃权 15,600,971股)	11.0903%	通过

	(草案)及其摘要的议案	其中，中小股东的表决情况	601,159,110	80.437%	63,276,326	8.4666%	82,930,938 (其中，因未投票默认弃权 15,600,971股)	11.0964%	
5.00	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	总表决情况	628,016,436	83.9844%	63,192,726	8.4507%	56,568,312 (其中，因未投票默认弃权 15,601,871股)	7.5649%	通过
		其中，中小股东的表决情况	627,605,336	83.9756%	63,192,726	8.4554%	56,568,312 (其中，因未投票默认弃权 15,601,871股)	7.569%	
6.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	总表决情况	628,054,736	83.9895%	63,137,026	8.4433%	56,585,712 (其中，因未投票默认弃权 15,601,871股)	7.5672%	通过
		其中，中小股东的表决情况	627,643,636	83.9807%	63,137,026	8.4479%	56,585,712 (其中，因未投票默认弃权 15,601,871股)	7.5713%	
7.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引9号——上市公司筹划和实施重大资产重	总表决情况	628,067,136	83.9912%	63,143,226	8.4441%	56,567,112 (其中，因未投票默认弃权 15,600,871股)	7.5647%	通过

	组的监管要求》第四条规定的议案	其中，中小股东的表决情况	627,656,036	83.9824%	63,143,226	8.4488%	56,567,112 （其中，因未投票默认弃权 15,600,871股）	7.5689%	
8.00	关于本次重组信息公布前股票价格波动情况的说明的议案	总表决情况	639,362,015	85.5016%	51,735,747	6.9186%	56,679,712 （其中，因未投票默认弃权 15,712,471股）	7.5798%	通过
		其中，中小股东的表决情况	638,950,915	85.4937%	51,735,747	6.9224%	56,679,712 （其中，因未投票默认弃权 15,712,471股）	7.5839%	
9.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案	总表决情况	639,328,615	85.4972%	51,862,147	6.9355%	56,586,712 （其中，因未投票默认弃权 15,602,871股）	7.5673%	通过
		其中，中小股东的表决情况	638,917,515	85.4892%	51,862,147	6.9393%	56,586,712 （其中，因未投票默认弃权 15,602,871股）	7.5715%	

10.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	总表决情况	628,508,536	84.0502%	63,147,826	8.4447%	56,121,112 (其中, 因未投票默认弃权 15,602,871股)	7.5051%	通过
		其中, 中小股东的表决情况	628,097,436	84.0414%	63,147,826	8.4494%	56,121,112 (其中, 因未投票默认弃权 15,602,871股)	7.5092%	
11.00	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》的议案	总表决情况	627,923,236	83.9719%	63,295,626	8.4645%	56,558,612 (其中, 因未投票默认弃权 15,602,871股)	7.5636%	通过
		其中, 中小股东的表决情况	627,512,136	83.9631%	63,295,626	8.4692%	56,558,612 (其中, 因未投票默认弃权 15,602,871股)	7.5677%	
12.00	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺及补偿协议》的议案	总表决情况	627,923,236	83.9719%	63,295,626	8.4645%	56,558,612 (其中, 因未投票默认弃权 15,602,871股)	7.5636%	通过
		其中, 中小股东的表决情况	627,512,136	83.9631%	63,295,626	8.4692%	56,558,612 (其中, 因未投票默认弃权 15,602,871股)	7.5677%	
13.00	关于提请股东会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案	总表决情况	628,006,536	83.9831%	63,210,326	8.4531%	56,560,612 (其中, 因未投票默认弃权 15,602,871股)	7.5638%	通过

		其中，中小 股东的表决 情况	627,595,436	83.9743%	63,210,326	8.4577%	56,560,612 (其中，因 未投票默认 弃权 15,602,871 股)	7.568%	
14.00	关于公司本 次交易符合 《上市公司 重大资产重 组管理办法》第十一 条、第四十 三条及第四 十四条规定 的议案	总表决情况	627,931,836	83.9731%	63,286,326	8.4633%	56,559,312 (其中，因 未投票默认 弃权 15,602,871 股)	7.5637%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	627,520,736	83.9643%	63,286,326	8.4679%	56,559,312 (其中，因 未投票默认 弃权 15,602,871 股)	7.5678%	
15.00	关于本次交 易符合《上 市公司证券 发行注册管 理办法》第 十一条规定 的议案	总表决情况	628,059,036	83.9901%	63,156,126	8.4458%	56,562,312 (其中，因 未投票默认 弃权 15,602,871 股)	7.5641%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	627,647,936	83.9813%	63,156,126	8.4505%	56,562,312 (其中，因 未投票默认 弃权 15,602,871 股)	7.5682%	
16.00	关于本次交 易前十二个 月内购买、 出售资产情 况的议案	总表决情况	627,951,936	83.9758%	63,266,226	8.4606%	56,559,312 (其中，因 未投票默认 弃权 15,602,871 股)	7.5637%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	627,540,836	83.967%	63,266,226	8.4652%	56,559,312 (其中，因 未投票默认 弃权 15,602,871 股)	7.5678%	

17.00	关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	总表决情况	627,913,636	83.9707%	63,304,626	8.4657%	56,559,212 （其中，因未投票默认弃权 15,602,871股）	7.5636%	通过
		其中，中小股东的表决情况	627,502,536	83.9618%	63,304,626	8.4704%	56,559,212 （其中，因未投票默认弃权 15,602,871股）	7.5678%	
18.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	总表决情况	627,933,636	83.9733%	63,284,626	8.463%	56,559,212 （其中，因未投票默认弃权 15,602,871股）	7.5636%	通过
		其中，中小股东的表决情况	627,522,536	83.9645%	63,284,626	8.4677%	56,559,212 （其中，因未投票默认弃权 15,602,871股）	7.5678%	
19.00	关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案	总表决情况	627,943,736	83.9747%	63,271,526	8.4613%	56,562,212 （其中，因未投票默认弃权 15,602,871股）	7.564%	通过
		其中，中小股东的表决情况	627,532,636	83.9659%	63,271,526	8.4659%	56,562,212 （其中，因未投票默认弃权 15,602,871股）	7.5682%	
20.00	关于提请股东会审议同意相关方免于发出要约的议案	总表决情况	627,942,736	83.9745%	62,955,526	8.419%	56,879,212 （其中，因未投票默认弃权 15,602,871股）	7.6064%	通过
		其中，中小股东的表决情况	627,531,636	83.9657%	62,955,526	8.4236%	56,879,212 （其中，因未投票默认弃权 15,602,871股）	7.6106%	

21.00	关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案	总表决情况	627,953,136	83.9759%	63,255,126	8.4591%	56,569,212 （其中，因未投票默认弃权 15,602,871股）	7.565%	通过
		其中，中小股东的表决情况	627,542,036	83.9671%	63,255,126	8.4637%	56,569,212 （其中，因未投票默认弃权 15,602,871股）	7.5691%	
22.00	关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	总表决情况	627,739,936	83.9474%	63,259,326	8.4596%	56,778,212 （其中，因未投票默认弃权 15,803,571股）	7.5929%	通过
		其中，中小股东的表决情况	627,328,836	83.9386%	63,259,326	8.4643%	56,778,212 （其中，因未投票默认弃权 15,803,571股）	7.5971%	
23.00	关于未来三年（2026-2028）分红规划的议案	总表决情况	3,623,682,799	97.969%	18,323,878	0.4954%	56,798,912 （其中，因未投票默认弃权 15,803,571股）	1.5356%	通过
		其中，中小股东的表决情况	672,243,584	89.9483%	18,323,878	2.4518%	56,798,912 （其中，因未投票默认弃权 15,803,571股）	7.5999%	
24.00	关于修订《公司章程》的议案	总表决情况	3,621,379,299	97.9067%	19,871,778	0.5372%	57,554,512 （其中，因未投票默认弃权 16,563,071股）	1.556%	通过
		其中，中小股东的表决情况	669,940,084	89.6401%	19,871,778	2.6589%	57,554,512 （其中，因未投票默认弃权 16,563,071股）	7.701%	

本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。议案 22 及议案 23 为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权过半数表决通过；议案 1 至议案 21、议案 24 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；议案 1 至议案 22 关联股东已回避表决。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京海润天睿律师事务所陈海东律师、纪晨律师现场见证，并出具见证意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）2026 年第二次临时股东会会议决议；
- （二）北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书。

华峰化学股份有限公司董事会

2026 年 09 月 23 日