

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2025-022 号

唐山三友化工股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：公司所在地会议室

(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	701
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,091,331,482
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（%）	52.8656

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王春生先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 14 人，出席 14 人；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案

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	1,086,387,532	99.5469	4,651,050	0.4261	292,900	0.0270

2、议案名称：关于面向专业投资者公开发行公司债券的方案

2.01 议案名称：发行规模及发行方式

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	1,086,464,532	99.5540	4,478,350	0.4103	388,600	0.0357

2.02 议案名称：票面金额及发行价格

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	1,086,465,832	99.5541	4,454,650	0.4081	411,000	0.0378

2.03 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,086,464,532	99.5540	4,456,450	0.4083	410,500	0.0377

2.04 议案名称：债券利率及确定方式、还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,086,472,832	99.5547	4,482,250	0.4107	376,400	0.0346

2.05 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,086,396,832	99.5478	4,547,450	0.4166	387,200	0.0356

2.06 议案名称：增信措施

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,086,609,332	99.5673	4,337,650	0.3974	384,500	0.0353

2.07 议案名称：赎回条款或回售条款

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	1,086,512,032	99.5583	4,438,950	0.4067	380,500	0.0350

2.08 议案名称：偿债保障措施

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	1,086,506,832	99.5579	4,344,150	0.3980	480,500	0.0441

2.09 议案名称：承销方式

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	1,086,545,532	99.5614	4,395,950	0.4028	390,000	0.0358

2.10 议案名称：募集资金用途

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	1,086,475,232	99.5550	4,482,250	0.4107	374,000	0.0343

2.11 议案名称：上市安排

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	1,086,574,932	99.5641	4,377,150	0.4010	379,400	0.0349

2.12 议案名称：决议有效期

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	1,086,560,332	99.5628	4,387,650	0.4020	383,500	0.0352

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案

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	1,086,492,232	99.5565	4,432,950	0.4061	406,300	0.0374

4、 议案名称：未来三年（2025-2027 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	1,086,821,732	99.5867	4,139,450	0.3793	370,300	0.0340
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
4	未来三年 (2025-2027 年) 股东回报规划	167,164,254	97.3730	4,139,450	2.4112	370,300	0.2158

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市高朋律师事务所

律师：范超、肖芳涌

2、 律师见证结论意见：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日

● 上网公告文件

北京市高朋律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

2025 年第一次临时股东大会决议