

证券代码：600579

证券简称：中化装备

公告编号：2025-029

中化装备科技（青岛）股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 6 月 18 日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 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	429
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	317,641,324
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（%）	64.2072

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长张驰先生主持。会议采用现场投票和网

络投票相结合的方式进行。会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

(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7人，出席7人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书张晓峰先生现场出席本次股东会；其他高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2024 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	316, 024, 524	99. 4909	1, 519, 600	0. 4784	97, 200	0. 0307

- 2、议案名称：《关于公司 2024 年度监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	316,024,624	99.4910	1,520,700	0.4787	96,000	0.0303
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告的议案》

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	315,589,490	99.3540	1,957,234	0.6161	94,600	0.0299

4、议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告>及其<摘要>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	316,019,824	99.4895	1,525,200	0.4801	96,300	0.0304

5、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

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	316,019,024	99.4892	1,528,300	0.4811	94,000	0.0297

6、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》

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	315,989,624	99.4800	1,537,300	0.4839	114,400	0.0361

7、议案名称：《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》

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	4,405,634	81.5671	929,700	17.2127	65,900	1.2202

8、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

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	315,952,824	99.4684	1,574,500	0.4956	114,000	0.0360

9、议案名称：《关于公司 2025 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	3,792,534	70.2160	1,505,500	27.8732	103,200	1.9108

10、议案名称：《关于公司 2025 年度融资计划的议案》

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	316,031,324	99.4931	1,513,200	0.4763	96,800	0.0306

11、议案名称：《关于公司 2025 年度资本支出计划的议案》

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	316, 017, 424	99. 4887	1, 524, 500	0. 4799	99, 400	0. 0314

12、 议案名称：《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

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	315, 976, 324	99. 4758	1, 582, 300	0. 4981	82, 700	0. 0261

13、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>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	315, 590, 990	99. 3545	1, 951, 034	0. 6142	99, 300	0. 0313

14、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	315, 579, 190	99. 3507	1, 960, 834	0. 6173	101, 300	0. 0320

15、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	315, 583, 790	99. 3522	1, 959, 434	0. 6168	98, 100	0. 0310

16、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	315, 582, 590	99. 3518	1, 959, 434	0. 6168	99, 300	0. 0314

17、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	315, 598, 690	99. 3569	1, 942, 634	0. 6115	100, 000	0. 0316

18、 议案名称：《关于修订<募集资金使用管理制度>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	315, 589, 090	99. 3539	1, 954, 034	0. 6151	98, 200	0. 0310

(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(%)
5	《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	29, 545, 075	94. 7948	1, 528, 300	4. 9035	94, 000	0. 3017
6	《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》	29, 515, 675	94. 7005	1, 537, 300	4. 9324	114, 400	0. 3671
7	《关于拟执行以股份回购方式替	4, 405, 634	81. 5671	929, 700	17. 2127	65, 900	1. 2202

	代分红的承诺的议案》						
8	《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》	29,478,875	94.5824	1,574,500	5.0517	114,000	0.3659
9	《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》	3,792,534	70.2160	1,505,500	27.8732	103,200	1.9108
12	《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》	29,502,375	94.6578	1,582,300	5.0767	82,700	0.2655
13	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	29,117,041	93.4215	1,951,034	6.2598	99,300	0.3187
14	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	29,105,241	93.3836	1,960,834	6.2913	101,300	0.3251
15	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	29,109,841	93.3984	1,959,434	6.2868	98,100	0.3148

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 7、议案 13、议案 14、议案 15 为特别决议议案，已由出席股东会的有表决权的股东所代表股份的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议案，已由出席股东会的有表决权的股东所代表股份的过半数表决通过；
2. 议案 7、议案 9 涉及关联股东已回避表决，应回避表决的关联股东情况如下：

序号	关联股东名称	关联关系	持股数量
1	中国化工装备环球控股（香港）有限公司	控股股东	71,750,400
2	中国化工科学研究院有限公司	控股股东一致行动人	214,723,549
3	福建省三明双轮化工机械有限公司	控股股东一致行动人	9,592,088
4	福建华橡自控技术股份有限公司	控股股东一致行动人	9,038,847
5	中国化工装备有限公司	控股股东一致行动人	4,135,206
6	中国化工橡胶有限公司	控股股东一致行动人	3,000,000

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京雍行律师事务所律师

律师：张蕊、杨一鸣

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
2025 年 6 月 19 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议