

证券代码：600500

证券简称：中化国际

公告编号：2025-058

中化国际(控股)股份有限公司

2025年第四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 9 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：北京中化大厦会议室

(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	431
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,973,819,787
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（%）	55.0037

(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。

中化国际（控股）股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事长张学工先生主持，完成了全部会议议程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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2人，董事长张学工先生及独立董事钱明星先生出席会议，其他董事因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事庄严女士出席会议，其他监事因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书柯希霆先生出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于取消监事会并修订《中化国际公司章程》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	1,956,283,617	99.1116	16,896,515	0.8560	639,655	0.0324

- 2、 议案名称：关于修订《中化国际股东会议事规则》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	1,956,369,460	99.1159	16,871,332	0.8548	578,995	0.0293
-----	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于修订《中化国际董事会议事规则》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	1,956,490,740	99.1221	16,871,852	0.8548	457,195	0.0232

4、议案名称：关于为参股公司提供反担保的议案

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	1,966,442,932	99.6263	7,049,360	0.3571	327,495	0.0166

5、议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务审计及内控审计机构的议案

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	1,967,457,585	99.6777	5,860,297	0.2969	501,905	0.0254

(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	关于为参股公司 提供反担保的议案	17,291,454	70.0958	7,049,360	28.5766	327,495	1.3276
5	关于续聘公司 2025 年 度财务审计及内控审计 机构的议案	18,306,107	74.2090	5,860,297	23.7564	501,905	2.0346

(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：北京市天元律师事务所

律师：王昆、杨焱

2、律师见证结论意见：

见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司董事会
2025 年 9 月 30 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大会决议