

股票代码：002109

股票简称：ST兴化

公告编号：2026-032

陕西兴化化学股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 29 日（星期五）15:00。

网络投票时间：2026 年 5 月 29 日。

其中：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 5 月 29 日 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的具体时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长石磊先生。

6、会议召开的合法、合规性：2026年4月28日公司召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》，于2026年4月30日公告了《关于召开2025年年度股东大会的通知》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计225人，代表股份754,512,310股，占公司总股份1,276,269,851股的59.1186%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共223人，代表股份13,283,866股，占出席本次股东会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.7606%，占公司总股份1,276,269,851股的1.0408%。具体为：

（1）通过现场投票的股东（股东代理人）2人，代表股份741,228,444股，占公司总股份1,276,269,851股的58.0777%；

（2）通过网络投票的股东223人，代表股份13,283,866股，占公司总股份1,276,269,851股的1.0408%。

8、列席本次股东会的有公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如

下议案：

1、公司 2025 年度董事会工作报告

议案事项类型	普通决议事项		回避表决股数		0		表决 结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	751,676,210	99.6241	1,996,300	0.2646	839,800	0.1113	通过
其中：中小投资者表决情况	10,447,766	78.6500	1,996,300	15.0280	839,800	6.3220	

2、公司 2025 年度财务决算报告

议案事项类型	普通决议事项		回避表决股数		0		表决 结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	751,686,210	99.6254	1,996,300	0.2646	829,800	0.1100	通过
其中：中小投资者表决情况	10,457,766	78.7253	1,996,300	15.0280	829,800	6.2467	

3、公司 2025 年度利润分配预案

议案事项类型	普通决议事项		回避表决股数		0		表决 结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	751,688,010	99.6257	1,996,200	0.2646	828,100	0.1098	通过

其中：中小投资者表决情况	10,459,566	78.7389	1,996,200	15.0273	828,100	6.2339	
--------------	------------	---------	-----------	---------	---------	--------	--

4、公司 2025 年年度报告全文及摘要

议案事项类型	普通决议事项		回避表决股数		0		表决结果
	同意		反对		弃权		
投票情况	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	751,677,910	99.6243	1,989,800	0.2637	844,600	0.1119	通过
其中：中小投资者表决情况	10,449,466	78.6628	1,989,800	14.9791	844,600	6.3581	

5、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

议案事项类型	普通决议事项		回避表决股数		0		表决结果
	同意		反对		弃权		
投票情况	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	751,679,710	99.6246	1,984,600	0.2630	848,000	0.1124	通过
其中：中小投资者表决情况	10,451,266	78.6764	1,984,600	14.9399	848,000	6.3837	

6、关于 2025 年度公司董事、高管人员薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案

议案事项类型	普通决议事项	回避表决股数	0	表决
--------	--------	--------	---	----

投票情况	同意		反对		弃权		结果
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	751,645,310	99.6200	1,993,500	0.2642	873,500	0.1158	通过
其中：中小投资者表决情况	10,416,866	78.4174	1,993,500	15.0069	873,500	6.5756	

7、关于修订公司《高管人员薪酬考核管理办法》的议案

议案事项类型	普通决议事项		回避表决股数		0		表决结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	751,687,010	99.6255	1,986,200	0.2632	839,100	0.1112	通过
其中：中小投资者表决情况	10,458,566	78.7313	1,986,200	14.9520	839,100	6.3167	

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城（西安）律师事务所的陈欣荣律师、杨碗滢律师参会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。全文见《上海市锦天城（西安）律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

- 1、2025 年年度股东会决议签章件；
- 2、上海市锦天城（西安）律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日