证券代码：002408　　证券简称：齐翔腾达　　公告编号：2026-048

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2026 年第三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：

- 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 11 月 13 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 11 月 13 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 11 月 13 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.会议召开方式：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.会议召集人：公司第七届董事会。

5.会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号 18 楼会议室。

6.会议主持人：董事长孙清涛先生。

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。

7.会议出席情况

（1）股东出席情况

出席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 297 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,636,612,344 股，占公司有表决权股份总数的 58.0206%；其中出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人,代表有表决权的公司股份数合计为 1,587,361,081 股,占公司有表决权股份总数的 56.2745%；通过网络投票出席会议的股东 293 人，代表有表决权的公司股份数合计为 49,251,263 股，占公司有表决权股份总数的 1.7460%。

（2）董事和高管出席及列席情况

公司在任董事 8 人，出席 8 人；公司副总经理张春峰先生、苏超先生、李文庆先生、黄亮先生、董事会秘书姜能成先生、财务总监王彦鑫先生出席或列席了会议。

（3）律师出席情况

北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次股东会并出具了法律意见书。

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		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于修订《公司章程》的议案	总表决情况	1,629,715,415	99.5786%	6,627,589	0.405%	269,340	0.0165%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	117,743,052	94.4665%	6,627,589	5.3174%	269,340	0.2161%	0	
2.00	关于选举栾馥升先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	总表决情况	1,629,533,479	99.5675%	6,801,625	0.4156%	277,240	0.0169%	0	当选
		其中，中小股东的表决情况	117,561,116	94.3206%	6,801,625	5.457%	277,240	0.2224%	0	
3.00	关于 2027 年度日常关联交易额度预计的议案	总表决情况	117,596,952	94.3431%	6,698,789	5.3742%	352,440	0.2827%	1,511,964,163	通过
		其中，中小股东的表决情况	117,588,752	94.3427%	6,698,789	5.3745%	352,440	0.2828%	0	

注：议案 1 属于股东会特别决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；议案 2 和议案 3 属于股东会普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数表决通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所；

2.见证律师：李松、贺佩瑶；

3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议；

2.北京市金杜律师事务所出具的《关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2026 年第三次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 14 日