

证券代码:600579 证券简称:中化装备 公告编号:2026-042

中化装备科技(青岛)股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有决议议案:有
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2026年6月4日
(二)股东大会召开的地点: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:

出席会议的普通股股东人数	381
出席会议的普通股股东持有表决权股份数量(股)	316,912,328
出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	64.003

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等
本次会议由公司董事会召集,董事长张强先生主持,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)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1.公司在任董事9人,列席9人
- 2.董事会秘书张峰峰先生现场出席本次股东大会,其他高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:关于公司2025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	374,571,124	98.574	1,339,200	0.341	159,200	0.066

- 2.议案名称:关于公司2025年度财务决算报告及2026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	374,128,690	98.489	1,613,284	0.509	159,200	0.066

- 3.议案名称:关于《公司2025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	374,571,434	98.576	1,181,000	0.294	159,200	0.066

- 4.议案名称:关于公司2025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	374,670,284	98.668	1,084,700	0.343	157,200	0.049

- 5.议案名称:关于公司未弥补亏损达实收资本三分之一议案
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	374,564,434	98.573	1,180,000	0.298	157,200	0.049

- 6.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:不通过
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	2,387,434	62.899	993,700	27.088	391,100	10.603

7.议案名称:关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

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	374,546,224	98.676	1,256,300	0.397	110,800	0.063

8.议案名称:关于确认公司2025年度日常关联交易及2026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	2,268,094	63.911	1,196,900	32.339	159,200	4.280

9.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	374,566,424	98.579	1,180,100	0.292	166,800	0.062

10.议案名称:关于公司2026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	374,571,124	98.574	1,187,900	0.291	159,200	0.066

11.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	374,570,024	98.668	1,363,500	0.426	39,800	0.008

12.议案名称:公司董事、高管薪酬管理办法
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	374,580,224	98.626	1,340,300	0.432	41,800	0.013

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

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	关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	28,196,375	96.970	1,084,700	3.696	157,200	0.534
5	关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	28,090,475	96.422	1,190,000	4.043	157,200	0.536
6	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	2,287,434	62.899	993,700	27.088	391,100	10.603
7	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	28,072,275	96.904	1,256,300	4.291	110,800	0.276
8	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	2,268,094	63.911	1,196,900	32.339	159,200	4.280
11	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案	28,044,075	96.928	1,363,500	4.637	39,800	0.107
12	公司董事、高管薪酬管理办法	28,056,275	96.961	1,340,300	4.529	41,800	0.143

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1.议案6为特别决议议案,未通过出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决;其余议案为普通决议议案,已由出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的过半数通过;
- 2.议案6、议案8涉及关联交易已回避表决,应回避表决的关联交易情况如下:

序号	关联股东名称	关联关系	持股数量
1	中化化工装备科技(香港)有限公司	控股股东	71,760,400
2	中化化工科学研究院有限公司	控股股东-第一大股东	214,723,549
3	福建三研化工机械集团有限公司	控股股东-第一大股东	9,166,088
4	福建三研信息技术有限公司	控股股东-第一大股东	9,088,967
5	中化化工装备有限公司	控股股东-第一大股东	4,136,266
6	中化化工装备中研公司	控股股东-第一大股东	3,000,000

3.本次会议听取了《2025年度独立董事述职报告》和《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:刘川鹏、宋佳兴

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定;本次股东大会的召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均合法有效。

特此公告。

中化装备科技(青岛)股份有限公司董事会

2026年6月5日

关于中化装备科技(青岛)股份有限公司 2025 年年度股东大会的 法律意见书

致:中化装备科技(青岛)股份有限公司
北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)受中化装备科技(青岛)股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派本所律师对公司2025年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)进行见证并出具本法律意见书。

本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《中化装备科技(青岛)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《中化装备科技(青岛)股份有限公司股东会议事规则》(以下简称“《股东会议事规则》”)的规定,对本次股东大会进行见证并出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定,以及出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见,不对本次股东大会所审议的议案内容及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构验证其身份,本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。

为出具本法律意见书,本所律师列席了本次股东大会,并根据有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,对公司提供的与本次股东大会相关的全部文件和资料进行了核查验证,本所律师得到公司如下保证,即其提供的所有文件均为真实、准确、完整和有效的,所提供的原始材料、副本、复印件等材料与原件均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

1.2026年4月23日,公司召开第九届董事会第二次会议,审议通过《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》。

2.2026年5月15日,公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布了《关于召开2025年年度股东大会的通知》,就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知全体股东。

(二)本次股东大会的召开程序

本次股东大会于2026年6月4日12:30时在北京朝阳区北土城西路9号511会议室召开,会议实际召开的时间、地点与会议通知及相关公告所载明的相关内容一致。

2.2026年6月4日,公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布了《关于召开2025年年度股东大会的通知》,就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知全体股东。

(二)本次股东大会的召开程序

本次股东大会于2026年6月4日12:30时在北京朝阳区北土城西路9号511会议室召开,会议实际召开的时间、地点与会议通知及相关公告所载明的相关内容一致。

2.2026年6月4日,公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布了《关于召开2025年年度股东大会的通知》,就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知全体股东。

(二)本次股东大会的召开程序

本次股东大会于2026年6月4日12:30时在北京朝阳区北土城西路9号511会议室召开,会议实际召开的时间、地点与会议通知及相关公告所载明的相关内容一致。

2.2026年6月4日,公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布了《关于召开2025年年度股东大会的通知》,就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知全体股东。

(二)本次股东大会的召开程序

本次股东大会于2026年6月4日12:30时在北京朝阳区北土城西路9号511会议室召开,会议实际召开的时间、地点与会议通知及相关公告所载明的相关内容一致。

2.2026年6月4日,公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布了《关于召开2025年年度股东大会的通知》,就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知全体股东。

(二)本次股东大会的召开程序

本次股东大会于2026年6月4日12:30时在北京朝阳区北土城西路9号511会议室召开,会议实际召开的时间、地点与会议通知及相关公告所载明的相关内容一致。

2.2026年6月4日,公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布了《关于召开2025年年度股东大会的通知》,就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知全体股东。

(二)本次股东大会的召开程序

本次股东大会于2026年6月4日12:30时在北京朝阳区北土城西路9号511会议室召开,会议实际召开的时间、地点与会议通知及相关公告所载明的相关内容一致。

2.2026年6月4日,公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布了《关于召开2025年年度股东大会的通知》,就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知全体股东。

(二)本次股东大会的召开程序

本次股东大会于2026年6月4日12:30时在北京朝阳区北土城西路9号511会议室召开,会议实际召开的时间、地点与会议通知及相关公告所载明的相关内容一致。

2.2026年6月4日,公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布了《关于召开2025年年度股东大会的通知》,就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知全体股东。

(二)本次股东大会的召开程序

本次股东大会于2026年6月4日12:30时在北京朝阳区北土城西路9号511会议室召开,会议实际召开的时间、地点与会议通知及相关公告所载明的相关内容一致。

2.2026年6月4日,公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布了《关于召开2025年年度股东大会的通知》,就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知全体股东。

(二)本次股东大会的召开程序

本次股东大会于2026年6月4日12:30时在北京朝阳区北土城西路9号511会议室召开,会议实际召开的时间、地点与会议通知及相关公告所载明的相关内容一致。

2.2026年6月4日,公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布了《关于召开2025年年度股东大会的通知》,就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知全体股东。

(二)本次股东大会的召开程序

本次股东大会于2026年6月4日12:30时在北京朝阳区北土城西路9号511会议室召开,会议实际召开的时间、地点与会议通知及相关公告所载明的相关内容一致。

2.2026年6月4日,公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布了《关于召开2025年年度股东大会的通知》,就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知全体股东。

(二)本次股东大会的召开程序

本次股东大会于2026年6月4日12:30时在北京朝阳区北土城西路9号511会议室召开,会议实际召开的时间、地点与会议通知及相关公告所载明的相关内容一致。

2.2026年6月4日,公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布了《关于召开2025年年度股东大会的通知》,就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知全体股东。

(二)本次股东大会的召开程序

本次股东大会于2026年6月4日12:30时在北京朝阳区北土城西路9号511会议室召开,会议实际召开的时间、地点与会议通知及相关公告所载明的相关内容一致。

2.2026年6月4日,公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布了《关于召开2025年年度股东大会的通知》,就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知全体股东。

(二)本次股东大会的召开程序

本次股东大会于2026年6月4日12:30时在北京朝阳区北土城西路9号511会议室召开,会议实际召开的时间、地点与会议通知及相关公告所载明的相关内容一致。

2.2026年6月4日,公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布了《关于召开2025年年度股东大会的通知》,就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知全体股东。

(二)本次股东大会的召开程序

本次股东大会于2026年6月4日12:30时在北京朝阳区北土城西路9号511会议室召开,会议实际召开的时间、地点与会议通知及相关公告所载明的相关内容一致。

2.2026年6月4日,公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布了《关于召开2025年年度股东大会的通知》,就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知全体股东。

(二)本次股东大会的召开程序

本次股东大会于2026年6月4日12:30时在北京朝阳区北土城西路9号511会议室召开,会议实际召开的时间、地点与会议通知及相关公告所载明的相关内容一致。

2.2026年6月4日,公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布了《关于召开2025年年度股东大会的通知》,就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知全体股东。

(二)本次股东大会的召开程序

本次股东大会于2026年6月4日12:30时在北京朝阳区北土城西路9号511会议室召开,会议实际召开的时间、地点与会议通知及相关公告所载明的相关内容一致。

2.2026年6月4日,公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布了《关于召开2025年年度股东大会的通知》,就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知全体股东。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 公司存在增发战略配售股份,首发战略配售股份已全部上市流通
- 是否涉及差异化分红结转:是
- 每股分配比例、每股转增比例

每股现金红利1.04元
每股转增0.4股

相关日期	除权(息)日	新增无限售条件流通股上市日	现金红利发放日
2026/6/12	2026/6/15	2026/6/15	2026/6/15

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2026年4月30日的2025年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案
1.发放年度:2025年年度
2.发放对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等有关规定,公司在发布回购专用证券账户的回购公告时,回购股份、回购资金、回购专户等权利,均归属于上市公司所有,回购股份、回购资金、回购专户等权利,均归属于上市公司所有,回购股份、回购资金、回购专户等权利,均归属于上市公司所有。

三、差异化分红方案
根据公司2025年年度股东大会审议通过的《关于2025年度利润分配预案的议案》,公司拟以实施权益分派前的总股本扣除回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.40元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增4股,不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例和每股转增比例不变,相应调整分配总额和转增的公积金总额。

四、公司公告披露日:公司总股本133,727,285股,扣除回购专用证券账户中股份总数967,474股后的股份数为132,859,811股,以此为基础计算,合计拟派发现金红利1,381,741,203.44元(含税),合计转增股本53,143,904股,转增后公司总股本为186,871,209股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。

(2)具体利润分配方案及计算公式
根据公司《上海证券交易所交易规则》等相关规定,按照以下公式计算除权除息开盘参考价:

除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股股份变动比例)
由于公司本次发行差异化分红,上述公式中现金红利及流通股股份变动比例指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利及流通股股份变动比例。

每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(132,859,811×1.04)÷133,727,285=1.03元/股(保留两位小数)

流通股股份变动比例=(参与分配的股本总数×实际分派的送转比例)÷总股本=(132,859,811×0.4)÷133,727,285=0.40(保留两位小数)

综上,除权(息)参考价格=(前收盘价+每股现金红利)÷(1+流通股股份变动比例)÷(前收盘价-1.03)÷(1+0.40)/股

三、相关日期

相关日期	除权(息)日	新增无限售条件流通股上市日	现金红利发放日
2026/6/12	2026/6/15	2026/6/15	2026/6/15

四、分配、转增股本实施办法

1.实施办法
(1)除公司自行发放对象外,公司其他股东的红利