

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临 2026-027 号

唐山三友化工股份有限公司
2026 年第一次临时股东大会决议公告

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:2026 年 6 月 29 日
- (二)股东大会召开的地点:公司所在地会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	233
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,020,566,399
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(%)	49.4376

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长李建国先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式

进行表决,会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1.公司在任董事 14 人,列席 13 人,独立董事高吉轩先生因工作原因未列席会议;
- 2.董事会秘书及部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:公司董事、经理层成员薪酬与经营业绩考核管理办法
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,326,772	99,093	1,243,927
比例(%)	0.9993	0.1238	0.0006

- 2.议案名称:2026 年年度董事薪酬方案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,166,972	99,028	1,284,027
比例(%)	0.9982	0.1258	0.0114

- 3.议案名称:关于公司符合面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券(蓝色债券)条件的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,320,772	99,079	1,149,827
比例(%)	0.9979	0.1126	0.0006

- 4.议案名称:关于面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券(蓝色债券)的方案
- 4.01 议案名称:发行规模及发行方式
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,324,372	99,079	1,169,827
比例(%)	0.9979	0.1126	0.0006

- 4.02 议案名称:票面金额及发行价格
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,301,672	99,079	1,169,727
比例(%)	0.9978	0.1146	0.0006

- 4.03 议案名称:债券利率
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,307,372	99,079	1,153,627
比例(%)	0.9978	0.1130	0.0104

- 4.04 议案名称:债券利率及确定方式、还本付息方式
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,316,372	99,079	1,153,627
比例(%)	0.9978	0.1130	0.0006

- 4.05 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,316,372	99,079	1,153,627
比例(%)	0.9978	0.1130	0.0006

- 4.06 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,316,372	99,079	1,153,627
比例(%)	0.9978	0.1130	0.0006

- 4.07 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,316,372	99,079	1,153,627
比例(%)	0.9978	0.1130	0.0006

- 4.08 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,316,372	99,079	1,153,627
比例(%)	0.9978	0.1130	0.0006

- 4.09 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,316,372	99,079	1,153,627
比例(%)	0.9978	0.1130	0.0006

- 4.10 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,316,372	99,079	1,153,627
比例(%)	0.9978	0.1130	0.0006

- 4.11 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,316,372	99,079	1,153,627
比例(%)	0.9978	0.1130	0.0006

- 4.12 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,316,372	99,079	1,153,627
比例(%)	0.9978	0.1130	0.0006

- 4.13 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,316,372	99,079	1,153,627
比例(%)	0.9978	0.1130	0.0006

- 4.14 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,316,372	99,079	1,153,627
比例(%)	0.9978	0.1130	0.0006

- 4.15 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,316,372	99,079	1,153,627
比例(%)	0.9978	0.1130	0.0006

- 4.16 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,316,372	99,079	1,153,627
比例(%)	0.9978	0.1130	0.0006

- 4.17 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,316,372	99,079	1,153,627
比例(%)	0.9978	0.1130	0.0006

- 4.18 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,316,372	99,079	1,153,627
比例(%)	0.9978	0.1130	0.0006

- 4.19 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,316,372	99,079	1,153,627
比例(%)	0.9978	0.1130	0.0006

- 4.20 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,316,372	99,079	1,153,627
比例(%)	0.9978	0.1130	0.0006

- 4.21 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,316,372	99,079	1,153,627
比例(%)	0.9978	0.1130	0.0006

- 4.22 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,316,372	99,079	1,153,627
比例(%)	0.9978	0.1130	0.0006

- 4.23 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,316,372	99,079	1,153,627
比例(%)	0.9978	0.1130	0.0006

- 4.24 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,316,372	99,079	1,153,627
比例(%)	0.9978	0.1130	0.0006

- 4.25 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,316,372	99,079	1,153,627
比例(%)	0.9978	0.1130	0.0006

- 4.26 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,316,372	99,079	1,153,627
比例(%)	0.9978	0.1130	0.0006

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,306,772	99,079	1,169,727
比例(%)	0.9979	0.1143	0.0006

- 4.06 议案名称:增信措施
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,326,272	99,079	1,151,627
比例(%)	0.9982	0.1128	0.0009

- 4.07 议案名称:赎回条款或回售条款
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,324,072	99,079	1,151,727
比例(%)	0.9977	0.1128	0.0006

- 4.08 议案名称:偿债保障措施
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,324,072	99,079	1,151,727
比例(%)	0.9977	0.1128	0.0006

- 4.09 议案名称:承销方式
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,324,072	99,079	1,151,727
比例(%)	0.9977	0.1128	0.0006

- 4.10 议案名称:承销方式
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,324,072	99,079	1,151,727
比例(%)	0.9977	0.1128	0.0006

- 4.11 议案名称:募集资金用途
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,324,072	99,079	1,151,727
比例(%)	0.9977	0.1128	0.0006

- 4.12 议案名称:上市安排
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,324,072	99,079	1,151,727
比例(%)	0.9977	0.1127	0.0006

- 4.13 议案名称:决议有效期
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,324,072	99,079	1,151,727
比例(%)	0.9977	0.1127	0.0006

- 4.14 议案名称:决议有效期
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,324,072	99,079	1,151,727
比例(%)	0.9977	0.1127	0.0006

- 4.15 议案名称:决议有效期
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,324,072	99,079	1,151,727
比例(%)	0.9977	0.1127	0.0006

- 4.16 议案名称:决议有效期
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,324,072	99,079	1,151,727
比例(%)	0.9977	0.1127	0.0006

- 4.17 议案名称:决议有效期
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,324,072	99,079	1,151,727
比例(%)	0.9977	0.1127	0.0006

- 4.18 议案名称:决议有效期
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,324,072	99,079	1,151,727
比例(%)	0.9977	0.1127	0.0006

- 4.19 议案名称:决议有效期
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,324,072	99,079	1,151,727
比例(%)	0.9977	0.1127	0.0006

- 4.20 议案名称:决议有效期
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,324,072	99,079	1,151,727
比例(%)	0.9977	0.1127	0.0006

- 4.21 议案名称:决议有效期
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,324,072	99,079	1,151,727
比例(%)	0.9977	0.1127	0.0006

- 4.22 议案名称:决议有效期
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,324,072	99,079	1,151,727
比例(%)	0.9977	0.1127	0.0006

- 4.23 议案名称:决议有效期
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,324,072	99,079	1,151,727
比例(%)	0.9977	0.1127	0.0006

- 4.24 议案名称:决议有效期
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,324,072	99,079	1,151,727
比例(%)	0.9977	0.1127	0.0006

- 4.25 议案名称:决议有效期
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,324,072	99,079	1,151,727
比例(%)	0.9977	0.1127	0.0006

- 4.26 议案名称:决议有效期
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,019,324,072	99,079	1,151,727
比例(%)	0.9977	0.1127	0.0006