证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 公告编号:2026-033

江苏蓝丰生物化工股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

二、会议召开情况

1、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。

2、召开时间

(1)现场会议召开时间为:2026年5月8日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间为:2026年5月8日。其中:

①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8日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00;

②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5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路1号旭合科技办公楼202会议室。

4、召集人:江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

5、主持人:董事长郑旭先生

6、股权登记日:2026年4月29日(星期三)

7、本次股东会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席会议的股东(或股东授权委托的代理人)共157人,代表股份数为129,705,232股,占公司股权登记日有表决权股份总数的34.5334%。

2、现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共计10名,代表股份数为105,188,755股,占公司股权登记日有表决权股份总数的28.0060%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东147人,代表股份24,516,477股,占公司有表决权股份总数的6.5274%。

4、中小投资者情况

通过现场和网络投票的中小股东150人,代表股份24,566,677股,占公司有表决权股份总数的6.5408%。其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份50,200股,占公司有表决权股份总数的0.0134%。通过网络投票的中小股东147人,代表股份24,516,477股,占公司有表决权股份总数的6.5274%。

5、公司董事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。

1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意129,615,792股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9310%;反对80,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0618%;弃权9,240股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意24,477,237股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6359%;反对80,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3265%;弃权9,240股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0376%。

2、审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:同意129,600,392股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9192%;反对80,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0618%;弃权24,640股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意24,461,837股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5732%;反对80,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3265%;弃权24,640股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1003%。

3、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意129,615,792股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9310%;反对80,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0618%;弃权9,240股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意24,477,237股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6359%;反对80,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3265%;弃权9,240股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0376%。

4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意129,615,792股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9310%;反对82,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0634%;弃权7,240股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意24,477,237股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6359%;反对82,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3346%;弃权7,240股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0295%。

5、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决情况:同意129,615,792股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9310%;反对80,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0618%;弃权9,240股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意24,477,237股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6359%;反对80,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3265%;弃权9,240股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0376%。

6、审议通过了《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

本议案,关联股东郑旭及其一致行动人安徽巽顺投资合伙企业(有限合伙)、李质磊、路忠林回避表决。

表决情况:同意30,132,737股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7222%;反对76,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2538%;弃权7,240股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意24,482,737股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6583%;反对76,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3122%;弃权7,240股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0295%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

7、审议通过了《关于预计2026年度为子公司提供对外担保额度的议案》

表决情况:同意129,615,792股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9310%;反对82,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0634%;弃权7,240股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意24,477,237股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6359%;反对82,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3346%;弃权7,240股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0295%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

8、审议通过了《关于预计2026年度公司衍生品交易额度的议案》

表决情况:同意129,621,292股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9353%;反对76,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0591%;弃权7,240股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意24,482,737股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6583%;反对76,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3122%;弃权7,240股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0295%。

9、审议通过了《关于预计2026年度公司为控股子公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》

本议案,关联股东郑旭及其一致行动人安徽巽顺投资合伙企业(有限合伙)、李质磊、路忠林、崔海峰回避表决。

表决情况:同意28,580,737股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7002%;反对78,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2745%;弃权7,240股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0253%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意24,480,737股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6502%;反对78,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3204%;弃权7,240股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0295%。

10、审议通过了《关于公司及控股子公司向控股股东借款增加额度暨关联交易的议案》

本议案,关联股东郑旭及其一致行动人安徽巽顺投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

表决情况:同意33,557,837股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7360%;反对81,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2425%;弃权7,240股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意24,477,837股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6384%;反对81,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3322%;弃权7,240股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0295%。

11、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

本议案,关联股东郑旭及其一致行动人安徽巽顺投资合伙企业(有限合伙)、李少华、李质磊、路忠林、崔海峰回避表决。

表决情况:同意25,477,237股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6502%;反对82,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3215%;弃权7,240股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0283%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意24,477,237股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6359%;反对82,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3346%;弃权7,240股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0295%。

12、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况:同意129,614,032股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9297%;反对81,960股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0632%;弃权9,240股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意24,475,477股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6288%;反对81,960股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3336%;弃权9,240股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0376%。

13、审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况:同意129,614,232股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9298%;反对83,760股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0646%;弃权7,240股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意24,475,677股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6296%;反对83,760股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3409%;弃权7,240股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0295%。

14、审议通过了《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

表决情况:同意129,618,832股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9334%;反对77,160股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0595%;弃权9,240股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意24,480,277股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6483%;反对77,160股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3141%;弃权9,240股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0376%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

15、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

本议案,关联股东郑旭、安徽巽顺投资合伙企业(有限合伙)及李质磊回避表决。

表决情况:同意31,460,577股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7271%;反对76,860股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2436%;弃权9,240股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0293%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意24,480,577股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6495%;反对76,860股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3129%;弃权9,240股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0376%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

16、逐项审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》

16.01、定价基准日、发行价格及定价原则

本议案,关联股东郑旭、安徽巽顺投资合伙企业(有限合伙)及李质磊回避表决。

表决情况:同意31,460,577股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7271%;反对76,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2431%;弃权9,400股(其中,因未投票默认弃权160股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0298%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意24,480,577股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6495%;反对76,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3122%;弃权9,400股(其中,因未投票默认弃权160股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0383%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

16.02、发行数量、发行对象及认购方式

本议案,关联股东郑旭、安徽巽顺投资合伙企业(有限合伙)及李质磊回避表决。

表决情况:同意31,460,577股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7271%;反对76,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2431%;弃权9,400股(其中,因未投票默认弃权160股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0298%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意24,480,577股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6495%;反对76,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3122%;弃权9,400股(其中,因未投票默认弃权160股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0383%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

16.03、募集资金规模及用途

本议案,关联股东郑旭、安徽巽顺投资合伙企业(有限合伙)及李质磊回避表决。

表决情况:同意31,460,577股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7271%;反对78,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2495%;弃权7,400股(其中,因未投票默认弃权160股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0235%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意24,480,577股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6495%;反对78,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3204%;弃权7,400股(其中,因未投票默认弃权160股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0301%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

17、审议通过了《关于〈公司2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案》

本议案,关联股东郑旭、安徽巽顺投资合伙企业(有限合伙)及李质磊回避表决。

表决情况:同意31,459,077股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7223%;反对80,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2542%;弃权7,400股(其中,因未投票默认弃权160股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0235%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意24,479,077股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6434%;反对80,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3265%;弃权7,400股(其中,因未投票默认弃权160股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0301%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

18、审议通过了《关于〈公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)〉的议案》

本议案,关联股东郑旭、安徽巽顺投资合伙企业(有限合伙)及李质磊回避表决。

表决情况:同意31,457,377股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7169%;反对80,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2542%;弃权9,100股(其中,因未投票默认弃权160股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意24,477,377股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6365%;反对80,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3265%;弃权9,100股(其中,因未投票默认弃权160股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0370%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

19、审议通过了《关于〈公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)〉的议案》

本议案,关联股东郑旭、安徽巽顺投资合伙企业(有限合伙)及李质磊回避表决。

表决情况:同意31,457,077股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7160%;反对80,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2542%;弃权9,400股(其中,因未投票默认弃权160股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0298%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意24,477,077股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6353%;反对80,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3265%;弃权9,400股(其中,因未投票默认弃权160股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0383%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

20、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

本议案,关联股东郑旭、安徽巽顺投资合伙企业(有限合伙)及李质磊回避表决。

表决情况:同意31,458,977股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7220%;反对78,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2482%;弃权9,400股(其中,因未投票默认弃权160股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0298%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意24,478,977股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6430%;反对78,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3187%;弃权9,400股(其中,因未投票默认弃权160股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0383%。

21、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》

本议案,关联股东郑旭、安徽巽顺投资合伙企业(有限合伙)及李质磊回避表决。

表决情况:同意31,460,577股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7271%;反对76,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2431%;弃权9,400股(其中,因未投票默认弃权160股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0298%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意24,480,577股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6495%;反对76,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3122%;弃权9,400股(其中,因未投票默认弃权160股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0383%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

22、审议通过了《关于公司与原认购对象签署〈附条件生效的股票认购协议之终止协议〉暨关联交易的议案》

本议案,关联股东郑旭、安徽巽顺投资合伙企业(有限合伙)及李质磊回避表决。

表决情况:同意31,460,577股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7271%;反对76,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2431%;弃权9,400股(其中,因未投票默认弃权160股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0298%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意24,480,577股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6495%;反对76,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3122%;弃权9,400股(其中,因未投票默认弃权160股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0383%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

23、审议通过了《关于提请公司股东会审议同意特定对象及其一致行动人免于发出收购要约的议案》

本议案,关联股东郑旭、安徽巽顺投资合伙企业(有限合伙)及李质磊回避表决。

表决情况:同意31,460,377股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7264%;反对78,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2501%;弃权7,400股(其中,因未投票默认弃权160股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0235%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意24,480,377股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6487%;反对78,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3212%;弃权7,400股(其中,因未投票默认弃权160股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0301%。

24、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况:同意129,614,032股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9297%;反对83,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0646%;弃权7,400股(其中,因未投票默认弃权160股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意24,475,477股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6288%;反对83,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3411%;弃权7,400股(其中,因未投票默认弃权160股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0301%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

25、审议通过了《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》

表决情况:同意129,618,932股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9335%;反对78,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0608%;弃权7,400股(其中,因未投票默认弃权160股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意24,480,377股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6487%;反对78,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3212%;弃权7,400股(其中,因未投票默认弃权160股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0301%。

26、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

表决情况:同意129,618,932股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9335%;反对76,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0593%;弃权9,400股(其中,因未投票默认弃权160股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意24,480,377股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6487%;反对76,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3130%;弃权9,400股(其中,因未投票默认弃权160股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0383%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

以上若出现相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入原因造成。

五、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东会作述职报告。公司2025年度独立董事述职报告全文详见于2026年4月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市万商天勤律师事务所

2、律师姓名:许潇、李浩

3、结论意见:综上所述,本所律师认为,本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;公司本次股东会未发生变更、否决提案的情形;本次股东会通过的决议合法有效。

七、备查文件

1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司2025年年度股东会决议;

2、北京市万商天勤律师事务所出具的《北京市万商天勤律师事务所关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2026年5月8日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2026-025

恒力石化股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2026年5月19日(星期二)13:00-14:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2026年5月12日(星期二)至5月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hlzq@hengli.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月15日、2026年4月22日分别发布公司《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月19日13:00-14:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月19日(星期二)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

总经理:李晓明先生

董事会秘书:李峰先生

财务总监:刘雪芬女士

独立董事:薛文良先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月19日13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月12日至5月18日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱hlzq@hengli.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0411-39865111

邮箱:hlzq@hengli.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2026-024

恒力石化股份有限公司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)股东会召开的时间:2026年5月8日

(二)股东会召开的地点:苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

(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	788
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,685,396,970
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(%)	80.7688

(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。

本次股东会由公司董事会提议召开,董事长范红卫女士主持会议,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人。

2、董事会秘书李峰先生、财务总监刘雪芬女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025年度董事会工作报告

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	5,683,824,260	99.9723	1,009,732	0.0178	562,978	0.0099

2、议案名称:2025年年度报告及摘要

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	5,683,544,395	99.9674	1,288,397	0.0227	564,178	0.0099

3、议案名称:2025年度利润分配方案

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	5,684,952,106	99.9922	260,164	0.0046	184,700	0.0032

4、议案名称:关于确认董事2025年度薪酬发放情况及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	5,683,160,383	99.9607	1,977,987	0.0348	258,600	0.0045

5、议案名称:关于2026年度日常性关联交易预计情况的议案

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	414,903,252	99.8937	254,664	0.0613	186,700	0.0450

6、议案名称:关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案

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	5,684,892,806	99.9911	257,564	0.0045	246,600	0.0043

7、议案名称:关于开展2026年度期货套期保值业务的议案

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	5,684,950,506	99.9921	259,364	0.0046	187,100	0.0033

8、议案名称:关于2026年度担保计划的议案

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	5,519,308,046	97.0787	159,591,979	2.8071	6,496,945	0.1143

9、议案名称:关于2026年度申请综合授信额度的议案

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	5,681,182,384	99.9259	3,895,086	0.0685	319,500	0.0056

10、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	5,674,820,706	99.8140	9,212,990	0.1620	1,363,274	0.0240

11、议案名称:董事、高级管理人员薪酬管理制度

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	5,684,755,906	99.9887	314,064	0.0055	327,000	0.0058

12、议案名称:关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

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	5,685,003,206	99.9931	235,164	0.0041	158,600	0.0028

(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(%)
3	2025年度利润分配方案	414,899,752	99.8929	260,164	0.0626	184,700	0.0445
4	关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案	413,108,029	99.4615	1,977,987	0.4762	258,600	0.0623
5	关于2026年度日常性关联交易预计情况的议案	414,903,252	99.8937	254,664	0.0613	186,700	0.0450
6	关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案	414,840,452	99.8786	257,564	0.0620	246,600	0.0594
7	关于开展2026年度期货套期保值业务的议案	414,898,152	99.8925	259,364	0.0624	187,100	0.0450
8	关于2026年度担保计划的议案	249,255,692	60.0118	159,591,979	38.4240	6,496,945	1.5642
10	关于续聘会计师事务所的议案	404,768,352	97.4536	9,212,990	2.2182	1,363,274	0.3282
11	董事、高级管理人员薪酬管理制度	414,703,552	99.8457	314,064	0.0756	327,000	0.0787
12	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	414,950,852	99.9082	235,164	0.0566	158,600	0.0382

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、在对议案5进行审议时,参加本次股东会的股东中,公司控股股东恒力集团有限公司及其一致行动人德诚利国际集团有限公司、海来得国际投资有限公司、江苏和高投资有限公司、恒峰投资(大连)有限公司、恒能投资(大连)有限公司及范红卫,与审议事项存在关联关系,已履行了回避义务,相应回避股份数为5,270,052,354股。

2、议案8已获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

3、本次会议还听取了《2025年度独立董事