

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2026-30号

万华化学集团股份有限公司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:
一、本次会议是否有否决议案:无
二、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月12日
(二)股东大会召开的地点:山东省烟台市经济技术开发区宁波路1号,烟台金海岸希尔顿酒店会议室

Table with 2 columns: 出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况; 出席会议的股东所持表决权股份总数(股); 出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规、法规的规定,会议的召开及议案表决合法有效,现场会议由公司董事王洪涛先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
(1)公司在任董事11人,列席3人,公司董事王卫华先生、王浩先生、齐贵山先生、王清春先生、郭兴洪先生、独立董事王洪涛先生、王化成先生、马玉国先生因其他工作原因未能到会。
(2)公司董事长廖增太先生、总裁彭武先生、副总裁李忠祥先生、高级副总裁兼财务负责人及董事会秘书李立民先生出席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《万华化学集团股份有限公司2025年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 1,866,056,339, 99.9813, 287,684, 0.0154, 61,000, 0.0033

本次利润分配方案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利1.25元(含税),截至2025年12月31日,公司总股本3,130,471,626.00股,以此计算合计派发现金红利3,913,089,532.50元(含税),剩余未分配利润59,884,272,957.70元结转以后年度分配。

2.议案名称:《万华化学集团股份有限公司2025年投资计划完成情况暨2026年投资计划的审议》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 1,864,703,774, 99.9088, 1,610,049, 0.0862, 91,200, 0.0050

3.议案名称:《万华化学集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 1,864,356,546, 99.8902, 1,773,719, 0.0950, 274,758, 0.0148

4.议案名称:《万华化学集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 1,864,085,946, 99.8757, 2,052,819, 0.1099, 266,258, 0.0144

5.议案名称:《关于支付审计机构报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 1,855,591,547, 99.4206, 9,207,515, 0.4933, 1,605,961, 0.0861

6.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:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 1,856,354,152, 99.4614, 9,251,175, 0.5224, 299,696, 0.0162

7.议案名称:《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 555,889,974, 99.8989, 436,784, 0.0784, 125,660, 0.0227

关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司对本项议案回避表决。
8.议案名称:《关于公司2026年度担保计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 1,858,591,547, 99.4206, 9,207,515, 0.4933, 1,605,961, 0.0861

关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司对本项议案回避表决。

9.议案名称:《关于公司2026年度担保计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 1,858,591,547, 99.4206, 9,207,515, 0.4933, 1,605,961, 0.0861

关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司对本项议案回避表决。

10.议案名称:《关于公司2026年度担保计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 1,858,591,547, 99.4206, 9,207,515, 0.4933, 1,605,961, 0.0861

关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司对本项议案回避表决。

11.议案名称:《关于公司2026年度担保计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 1,858,591,547, 99.4206, 9,207,515, 0.4933, 1,605,961, 0.0861

关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司对本项议案回避表决。

12.议案名称:《关于公司2026年度担保计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 1,858,591,547, 99.4206, 9,207,515, 0.4933, 1,605,961, 0.0861

关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司对本项议案回避表决。

13.议案名称:《关于公司2026年度担保计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 1,858,591,547, 99.4206, 9,207,515, 0.4933, 1,605,961, 0.0861

关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司对本项议案回避表决。

14.议案名称:《关于公司2026年度担保计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 1,858,591,547, 99.4206, 9,207,515, 0.4933, 1,605,961, 0.0861

关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司对本项议案回避表决。

15.议案名称:《关于公司2026年度担保计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 1,858,591,547, 99.4206, 9,207,515, 0.4933, 1,605,961, 0.0861

关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司对本项议案回避表决。

16.议案名称:《关于公司2026年度担保计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 1,858,591,547, 99.4206, 9,207,515, 0.4933, 1,605,961, 0.0861

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 1,847,456,569, 98.9847, 17,925,868, 0.9604, 1,022,586, 0.0549

9.议案名称:《关于公司2026年度债券发行计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 1,862,405,309, 99.7856, 3,887,054, 0.2082, 112,660, 0.0062

10.议案名称:《关于使用闲置资金购买结构性存款的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 1,865,665,954, 99.9604, 64,509, 0.0035, 93,560, 0.0051

11.议案名称:《关于修改公司经营范围和公司章程部分条款的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 1,866,068,239, 99.9819, 236,984, 0.0126, 99,800, 0.0055

12.议案名称:《关于制定〈万华化学集团股份有限公司董事津贴管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 1,863,976,219, 99.9770, 319,944, 0.0171, 108,860, 0.0059

(二)现金分红决议情况

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 1,711,107,394, 99.8361, 1,919,495, 0.1119, 888,264, 0.0520

2.议案名称:《关于2025年度利润分配的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 1,711,196,933, 99.8414, 2,297,770, 0.1340, 420,450, 0.0246

3.议案名称:《关于制定〈股东回报规划(2026-2028)〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 1,669,130,014, 97.3869, 2,236,336, 0.1304, 425,848, 0.2487

4.议案名称:《关于与包钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议(2026-2028)〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 271,487,521, 80.0598, 66,879,717, 19.7223, 738,424, 0.2179

5.议案名称:《关于2025年度日常关联交易执行及2026年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 270,912,622, 79.8903, 67,300,816, 19.8465, 892,224, 0.2632

6.议案名称:《关于申请2026年度综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 270,912,622, 79.8903, 67,300,816, 19.8465, 892,224, 0.2632

7.议案名称:《关于申请2026年度综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 270,912,622, 79.8903, 67,300,816, 19.8465, 892,224, 0.2632

8.议案名称:《关于申请2026年度综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 270,912,622, 79.8903, 67,300,816, 19.8465, 892,224, 0.2632

9.议案名称:《关于申请2026年度综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 270,912,622, 79.8903, 67,300,816, 19.8465, 892,224, 0.2632

10.议案名称:《关于申请2026年度综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 270,912,622, 79.8903, 67,300,816, 19.8465, 892,224, 0.2632

11.议案名称:《关于申请2026年度综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 270,912,622, 79.8903, 67,300,816, 19.8465, 892,224, 0.2632

12.议案名称:《关于申请2026年度综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 270,912,622, 79.8903, 67,300,816, 19.8465, 892,224, 0.2632

13.议案名称:《关于申请2026年度综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 270,912,622, 79.8903, 67,300,816, 19.8465, 892,224, 0.2632

14.议案名称:《关于申请2026年度综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 270,912,622, 79.8903, 67,300,816, 19.8465, 892,224, 0.2632

15.议案名称:《关于申请2026年度综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 270,912,622, 79.8903, 67,300,816, 19.8465, 892,224, 0.2632

16.议案名称:《关于申请2026年度综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 270,912,622, 79.8903, 67,300,816, 19.8465, 892,224, 0.2632

17.议案名称:《关于申请2026年度综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 270,912,622, 79.8903, 67,300,816, 19.8465, 892,224, 0.2632

18.议案名称:《关于申请2026年度综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 270,912,622, 79.8903, 67,300,816, 19.8465, 892,224, 0.2632

证券代码:600111 证券简称:北方稀土 公告编号:2026-024

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司2025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:
一、本次会议是否有否决议案:无
二、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间:2026年5月12日
(二)会议召开地点:公司办公楼二楼多功能会议室
(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:

Table with 2 columns: 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况; 出席会议的股东所持表决权股份总数(股); 出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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,公司董事长、党委书记刘培勋先生因公出差以视频会议方式参会,经全体董事共同推荐,本次会议由公司董事、总经理、党委副书记魏业林先生主持,会议采用现场与网络投票相结合的方式表决,本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》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14人,列席13人,其中:公司董事长、党委书记刘培勋先生,副董事长汪辉文先生,董事李晓燕女士,独立董事李国恩先生、戴露女士、杨文浩先生、徐佳贤先生以视频会议方式列席会议,独立董事吴绍明先生因工作原因未能出席会议;
2.公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。

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:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 1,711,107,394, 99.8361, 1,919,495, 0.1119, 888,264, 0.0520

2.议案名称:《关于2025年度利润分配的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 1,711,196,933, 99.8414, 2,297,770, 0.1340, 420,450, 0.0246

3.议案名称:《关于制定〈股东回报规划(2026-2028)〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 1,669,130,014, 97.3869, 2,236,336, 0.1304, 425,848, 0.2487

4.议案名称:《关于与包钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议(2026-2028)〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 271,487,521, 80.0598, 66,879,717, 19.7223, 738,424, 0.2179

5.议案名称:《关于2025年度日常关联交易执行及2026年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 270,912,622, 79.8903, 67,300,816, 19.8465, 892,224, 0.2632

6.议案名称:《关于申请2026年度综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 270,912,622, 79.8903, 67,300,816, 19.8465, 892,224, 0.2632

7.议案名称:《关于申请2026年度综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 270,912,622, 79.8903, 67,300,816, 19.8465, 892,224, 0.2632

8.议案名称:《关于申请2026年度综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 270,912,622, 79.8903, 67,300,816, 19.8465, 892,224, 0.2632

9.议案名称:《关于申请2026年度综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 270,912,622, 79.8903, 67,300,816, 19.8465, 892,224, 0.2632

10.议案名称:《关于申请2026年度综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 270,912,622, 79.8903, 67,300,816, 19.8465, 892,224, 0.2632

11.议案名称:《关于申请2026年度综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 270,912,622, 79.8903, 67,300,816, 19.8465, 892,224, 0.2632

12.议案名称:《关于申请2026年度综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 270,912,622, 79.8903, 67,300,816, 19.8465, 892,224, 0.2632

13.议案名称:《关于申请2026年度综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 270,912,622, 79.8903, 67,300,816, 19.8465, 892,224, 0.2632

14.议案名称:《关于申请2026年度综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 270,912,622, 79.8903, 67,300,816, 19.8465, 892,224, 0.2632

15.议案名称:《关于申请2026年度综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 270,912,622, 79.8903, 67,300,816, 19.8465, 892,224, 0.2632

16.议案名称:《关于申请2026年度综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东