

证券代码:601117

证券简称:中国化学

公告编号:2025-029

中国化学工程股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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:

- 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:2025年6月26日

(二) 股东会召开的地点:中国化学大厦

(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	713
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,329,513,731
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(%)	54.5042

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长莫鼎革先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席4人，职工董事李胜利先生因公未能列席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书朱今风先生出席会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	3,053,296,494	91.7039	23,540,730	0.7070	252,676,507	7.5891

2、议案名称：关于公司 2025 年度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	3,054,101,750	91.7281	23,046,072	0.6921	252,365,909	7.5798

3、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案

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	3,053,279,950	91.7034	24,315,472	0.7303	251,918,309	7.5663

4、议案名称：关于公司 2025 年度对子公司财务担保计划的议案

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	2,983,905,709	89.6198	93,522,713	2.8089	252,085,309	7.5713

5、议案名称：关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案

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	359,133,101	51.8985	80,366,546	11.6138	252,491,209	36.4877

6、议案名称：关于公司 2025 年度投资计划的议案

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	3,005,897,856	90.2803	68,674,009	2.0625	254,941,866	7.6572

7、议案名称：关于公司 2024 年年度报告的议案

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	3,052,705,094	91.6862	23,987,630	0.7204	252,821,007	7.5934

8、议案名称：关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计金额和
预计 2026 年度日常关联交易金额的议案

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	359,006,801	51.8802	80,907,146	11.6919	252,076,909	36.4279
-----	-------------	---------	------------	---------	-------------	---------

9、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	3,054,112,470	91.7284	22,916,052	0.6882	252,485,209	7.5834

10、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议

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	3,053,193,994	91.7008	23,495,630	0.7056	252,824,107	7.5936

11、议案名称：关于公司 2024 年度监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	3,053,230,394	91.7019	23,459,430	0.7045	252,823,907	7.5936
-----	---------------	---------	------------	--------	-------------	--------

12、议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

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	3,053,273,294	91.7032	23,410,630	0.7031	252,829,807	7.5937

13、议案名称：关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案

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	3,053,614,284	91.7135	23,072,340	0.6929	252,827,107	7.5936

14、议案名称：关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》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	2,986,469,955	89.6968	90,283,067	2.7115	252,760,709	7.5917

(二) 累积投票议案表决情况

15、关于选举公司第五届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	王伟	2,979,934,035	89.5005	是

同意王伟先生为公司第五届董事会董事，任期与第五届董事会任期一致。

16、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	兰如达	2,979,524,126	89.4882	是
16.02	李健	2,939,387,229	88.2827	是

同意兰如达先生、李健先生为公司第五届董事会独立董事，任期与第五届董事会任期一致。

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

持股 5%以上 普通股股东	2,458,550,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	342,219,635	57.7054	0	0.0000	250,825,709	42.2946
持股 1%以下 普通股股东	252,510,087	90.8577	24,315,472	8.7491	1,092,600	0.3932
其中:市值 50 万以下普通 股股东	74,263,923	98.4253	1,067,288	1.4145	120,800	0.1602
市值 50 万以 上普通股股 东	178,246,164	88.0375	23,248,184	11.4825	971,800	0.4800

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于公司 2024 年度 利润分配 的议案	594,729,722	68.2841	24,315,472	2.7917	251,918,309	28.9242

4	关于公司 2025 年度 对子公司 财务担保 计划的议 案	525,355,481	60.3188	93,522,713	10.7378	252,085,309	28.9434
5	关于财务 公司与集 团公司签 约金融服 务协议暨 关联交易 的议案	359,133,101	51.8985	80,366,546	11.6138	252,491,209	36.4877
8	关于调整 公司 2025 年度日常 关联交易 预计金额 和预计 2026 年度 日常关联 交易金额	359,006,801	51.8802	80,907,146	11.6919	252,076,909	36.4279

	的议案						
9	关于回购 注销部分 限制性股 票的议案	595,562,242	68.3797	22,916,052	2.6311	252,485,209	28.9892
13	关于聘任 公司 2025 年度审计 机构的议 案	595,064,056	68.3225	23,072,340	2.6490	252,827,107	29.0285
15.01	王伟	521,383,807	59.8628				
16.01	兰如达	520,973,898	59.8158				
16.02	李健	480,837,001	55.2074				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议议案 1-14 项为非累积投票议案；15-16 项为累计投票议案。公司关联股东中国化学工程集有限公司、国化投资集团有限公司对涉及关联交易的议案 5、议案 8 履行了回避义务。议案 1-8、10-13 为普通决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。议案 9、14 为特别决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：王彩虹、王佩琳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

2025年6月27日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议