

河北金牛化工股份有限公司 关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开了第二届职工代表大会第四次全体会议，选举牛晓东女士为公司第10届董事会职工董事，任期与公司第10届董事会任期一致。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会
2025年9月25日

附：职工董事简历：

牛晓东，女，汉族，1982年8月出生，中共党员，硕士学历，高级经济师。曾任河北省省银保监局公路管理处石家庄养路段中心办公室主任，赵县收费站站长，青银管理处正科级干部，青银分公司纪委副书记，河北高速燕赵驿行集团有限公司纪委书记，河北高速公路有限公司党委委员、纪委书记，现任河北金牛化工股份有限公司党总支纪检委员、工会主席、职工董事。

注：截至本公司公告披露日，牛晓东女士持有本公司股份数量为666,813,895股，占公司总股本的0.66%。

1. 复星高科及其一致行动人持有的质押股份数量为397,302,895股，占复星高科及其一致行动人所持本公司股份数量的10.20%，对应融资余额为人民币66,432万元；复星高科及其一致行动人未来一年内到期的质押股份数量为666,813,895股，占复星高科

(四)对于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1.本次股东大会的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘宁，李宣雷

2.律师结论意见是否合法有效

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

河北金牛化工股份有限公司董事会
2025年9月25日

河北金牛化工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

1. 本次会议是否有否决议案：无

2. 会议召开日期：2025年9月24日

3. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数：

4. 会议出席的表决权恢复的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

5. 会议出席的股东和表决权恢复的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

6. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

7. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

8. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

9. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

10. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

11. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

12. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

13. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

14. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

15. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

16. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

17. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

18. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

19. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

20. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

21. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

22. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

23. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

24. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

25. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

26. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

27. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

28. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

29. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

30. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

31. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

32. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

33. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

34. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

35. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

36. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

37. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

38. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

39. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

40. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

41. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

42. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

43. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

44. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

45. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

46. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

47. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

48. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

49. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

50. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

51. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

52. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

53. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

54. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

55. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

56. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

57. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

58. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

59. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

60. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

61. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

62. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

63. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

64. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

65. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

66. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

67. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

68. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

69. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

70. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

71. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

72. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

73. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

74. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

75. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

76. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

77. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

78. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

79. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

80. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

81. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

82. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

83. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

84. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

85. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

86. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

87. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

88. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

89. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

90. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

91. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

92. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

93. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

94. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

95. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

96. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

97. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

98. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

99. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

100. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

101. 会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份数(含表决权的百分比)：

102. 会议出席的普通股股东和恢复表决