

证券代码:600579 证券简称:中化装备 公告编号:2026-008
中化装备科技(青岛)股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的
通知

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:

● 股东大会召开日期:2026年2月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间及地点

召开日期时间:2026年2月6日 13点30分

召开地点:北京市朝阳区北土城西路9号511会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月6日

至2026年2月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段:9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15~15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东

非累积投票议案

1 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律规定的议案

200 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

201 本公司总体预案

202 本公司发行股份购买资产

203 交易对方

204 标的资产

205 标的资产的定价依据和交易价格

206 发行股份的种类和面值

207 行权方式和认购方式

208 行权对价和认购方式

209 定价基准日,发行价格及定价方式

210 发行数量

211 行权时间

212 行权期限安排

213 限制未分配利润安排

214 业绩承诺及补偿安排

215 重大安排

216 标的资产过户及违约责任

217 上市地位

218 会议有关费用

219 本公司募集资金

220 对发行股份的种类和面值

221 行权方式和认购时间

222 行权对价和认购方式

223 募集配套资金金额

224 定价基准日,发行价格及定价方式

225 行权数量

226 行权时间

227 募集资金用途

228 限制未分配利润安排

229 上市地点

230 会议有关费用

3 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案

4 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

5 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的定价依据和交易价格

6 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的定价依据和交易价格

7 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的定价依据和交易价格

8 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的定价依据和交易价格

9 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的定价依据和交易价格

10 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的定价依据和交易价格

11 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的定价依据和交易价格

12 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的定价依据和交易价格

13 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的定价依据和交易价格

14 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的定价依据和交易价格

15 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的定价依据和交易价格

16 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的定价依据和交易价格

17 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的定价依据和交易价格

18 关于修订《公司章程》部分条款的议案

19 关于修订《股东大会议事规则》的议案

20 各议案的披露时间的和披露媒体

以上各项议案已经公司第八届董事会第十九次会议、第二十二次及第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年7月29日、2026年12月31日、2026年1月10日在上证证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司将在股东会召开前,在上证证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登本次股东会的会议资料。

2、特别决议议案:议案一至议案19

3、对中小投资者单独计票的议案:议案一至议案19

4、涉及关联交易的议案:议案一至议案17

5、应回避表决的关联股东名称:中国化工装备控股(香港)有限公司、中国化工科学院研究院有限公司、中国化工化有限公司、福建省三明双龙化工有限公司、福建华宇

6、涉及控股股东参与表决的议案:不适用

三、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票表决(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的股份数总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股账户分别投出同一意见的表决票。

(四)对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)登记日:2026年2月5日 09:00~17:00。

(二)登记地点:北京市朝阳区北土城西路9号501室。

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点办理登记手续并参加会议登记:

1.法人股东:法定代表人出席会议的,应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件和股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、法人股东出具的授权书、营业执照复印件和股票账户卡。

2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证件、股票账户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、个人股东签署的授权委托书。

注:上述原件均需一并复印,以郵件方式行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述原件并出示/提交给公司。

(四)参会人员:凡是在会议主席处安排出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之和到会的登记股东,均有权参加本次股东会的现场会议。

六、其他事项

(一)联系方式地址:北京市朝阳区北土城西路9号501室

联系人:董事会办公室

电话:010-61696561

传真:010-61696777

邮箱:IR.600579@sinchem.com

(二)会期半天,与会股东及其实代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

中化装备科技(青岛)股份有限公司董事会

2026-01-10

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议案召开本次股东会的董事会会议

附件2:授权委托书

授权委托书

中化装备科技(青岛)股份有限公司:

兹委托(先生/女士)代表本公司出席2026年2月6日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称:

委托人身份证件号码:

委托人股东账户号:

序号 会议议案名称 同意 反对 弃权

1 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律规定的议案

200 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

201 本公司总体预案

202 本公司发行股份购买资产

203 交易对方

204 标的资产

205 标的资产的定价依据和交易价格

206 发行股份的种类和面值

207 行权方式和认购方式

208 行权对价和认购方式

209 定价基准日,发行价格及定价方式

210 行权数量

211 行权时间

212 行权期限安排

213 限制未分配利润安排

214 业绩承诺及补偿安排

215 重大安排

216 标的资产过户及违约责任

217 上市地位

218 会议有关费用

219 本公司募集资金

220 对发行股份的种类和面值

221 行权方式和认购时间

222 行权对价和认购方式

223 募集配套资金金额

224 定价基准日,发行价格及定价方式

225 行权数量

226 行权时间

227 募集资金用途

228 限制未分配利润安排

229 上市地点

230 会议有关费用

3 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案

4 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

5 对发行股份购买资产并募集配套资金的定价依据和交易价格

6 对发行股份的种类和面值

7 行权方式和认购时间

8 行权对价和认购方式

9 定价基准日,发行价格及定价方式

10 行权数量

11 行权时间