

天津渤海化学股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码:600800 证券简称:渤海化学 公告编号:2026-010

本公司董事局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。

一、本次会议召开是否符合议案：无

二、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间: 2026年2月5日

(二) 股东会召开的地点: 本公司会议室

(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:

出席会议的股东和代理人人数	384
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	448,239,602
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例 (%)	40.3803

(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。

本次股东会由本公司董事会召集,董事长李敬海先生主持。会议采取现场与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事局事会秘书处对列席情况:

董事局秘书处出席并列席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

(一) 股东会审议的议案: 2026年2月5日

(二) 股东会召开的地点: 本公司会议室

(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:

出席会议的股东和代理人人数	384
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	448,239,602
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例 (%)	40.3803

(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。

本次股东会由本公司董事会召集,董事长李敬海先生主持。会议采取现场与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事局事会秘书处对列席情况:

董事局秘书处出席并列席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

三、会议见证情况

董事局秘书处出席并列席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称: 关于公司2026年度预计日常关联交易情况的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	26,604,822	97,0430	308,768	1,1262

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	26,604,822	97,0430	308,768	1,1262

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	26,604,822	97,0430	308,768	1,1262

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	26,604,822	97,0430	308,768	1,1262

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	26,604,822	97,0430	308,768	1,1262

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	26,604,822	97,0430	308,768	1,1262

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	26,604,822	97,0430	308,768	1,1262

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	26,604,822	97,0430	308,768	1,1262

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	26,604,822	97,0430	308,768	1,1262

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	26,604,822	97,0430	308,768	1,1262

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	26,604,822	97,0430	308,768	1,1262

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	26,604,822	97,0430	308,768	1,1262

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	26,604,822	97,0430	308,768	1,1262

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	26,604,822	97,0430	308,768	1,1262

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	26,604,822	97,0430	308,768	1,1262

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	26,604,822	97,0430	308,768	1,1262

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	26,604,822	97,0430	308,768	1,1262

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	26,604,822	97,0430	308,768	1,1262

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	26,604,822	97,0430	308,768	1,1262

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	26,604,822	97,0430	308,768	1,1262

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	26,604,822	97,0430	308,768	1,1262

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	26,604,822	97,0430	308,768	1,1262

股东类型	同意	反对	
------	----	----	--