

## 中石化石油机械股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
- 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

#### 1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年6月16日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2026年6月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为：2026年6月16日上午9:15至2026年6月16日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工科技园二路6号石化机械公司710会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长王峻乔先生

6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席情况

#### （1）股东出席的总体情况

出席会议的有表决权的股东及股东授权委托代表人数共计 176 人，代表股份数量 473,414,009 股，占公司股份总数的 49.5322%。

出席现场会议的有表决权的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份数量 456,762,500 股，占公司股份总数的 47.7900%。通过网络投票参加会议的有表决权的股东 173 人，代表股份数量 16,651,509 股，占公司股份总数的 1.7422%。

#### （2）中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的有表决权的中小股东共 175 人，代表股份 16,657,709 股，占公司股份总数的 1.7429%。

2、公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议。

3、湖北瑞通天元律师事务所刘旸律师、黄浩律师出席并见证了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司 2025 年年度股东会通知中已列明的议案，具体表决情况如下：

### 议案 1.00 公司 2025 年度董事会工作报告

**总表决情况：**同意 470,479,594 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3802%；反对 2,441,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5156%；弃权 493,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1042%。

**中小股东总表决情况：**同意 13,723,294 股，占出席会议的中小股东有效表决

权股份总数的 82.3840%；反对 2,441,015 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 14.6540%；弃权 493,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 2.9620%。

**议案表决通过。**

### **议案 2.00 公司 2025 年年度报告及其摘要**

**总表决情况：**同意 470,475,594 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3793%；反对 2,441,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5156%；弃权 497,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1051%。

**中小股东总表决情况：**同意 13,719,294 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 82.3600%；反对 2,441,015 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 14.6540%；弃权 497,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 2.9860%。

**议案表决通过。**

### **议案 3.00 公司 2025 年度利润分配预案**

**总表决情况：**同意 470,416,794 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3669%；反对 2,578,815 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5447%；弃权 418,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0884%。

**中小股东总表决情况：**同意 13,660,494 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 82.0070%；反对 2,578,815 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 15.4812%；弃权 418,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 2.5117%。

**议案表决通过。**

#### **议案 4.00 公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬的议案**

**总表决情况：**同意 470,415,694 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3667%；反对 2,610,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5515%；弃权 387,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0819%。

**中小股东总表决情况：**同意 13,659,394 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 82.0004%；反对 2,610,715 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 15.6727%；弃权 387,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 2.3269%。

**议案表决通过。**

#### **议案 5.00 关于计提资产减值准备的议案**

**总表决情况：**同意 470,406,694 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3648%；反对 2,925,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6180%；弃权 81,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%。

**中小股东总表决情况：**同意 13,650,394 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 81.9464%；反对 2,925,715 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 17.5637%；弃权 81,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.4899%。

**议案表决通过。**

#### 议案 6.00 关于公司 2026 年度担保额度预计的议案

**总表决情况：**同意 470,420,394 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3677%；反对 2,578,215 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5446%；弃权 415,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0877%。

**中小股东总表决情况：**同意 13,664,094 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 82.0287%；反对 2,578,215 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 15.4776%；弃权 415,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 2.4937%。

**议案表决通过。**

#### 议案 7.00 关于聘任 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

**总表决情况：**同意 470,752,194 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4377%；反对 2,578,215 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5446%；弃权 83,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0177%。

**中小股东总表决情况：**同意 13,995,894 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 84.0205%；反对 2,578,215 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 15.4776%；弃权 83,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.5019%。

**议案表决通过。**

#### 议案 8.00 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期和

## 预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案

**总表决情况：**同意 471,197,894 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5319%；反对 2,163,915 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4571%；弃权 52,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0110%。

**中小股东总表决情况：**同意 14,441,594 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 86.6962%；反对 2,163,915 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 12.9905%；弃权 52,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.3134%。

**本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。**

## 议案 9.00 公司董事和高级管理人员薪酬管理办法

**总表决情况：**同意 470,417,374 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3670%；反对 2,945,515 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6222%；弃权 51,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0108%。

**中小股东总表决情况：**同意 13,661,074 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 82.0105%；反对 2,945,515 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 17.6826%；弃权 51,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.3069%。

**议案表决通过。**

### 三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

(二) 律师姓名：刘旻、黄浩

(三) 结论性意见：本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。出席本次股东大会人员的资格以及召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1. 公司2025年年度股东会决议；
2. 湖北瑞通天元律师事务所关于公司2025年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2026年6月17日