

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：2026-027

石大胜华新材料集团股份有限公司

2025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：2026年4月20日
- (二) 股东会召开的地点：山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402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：

1、出席会议的股东和代理人人数	278
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	84,168,007
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	36.1700

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长郭天明先生主持，大会采取现场投票与

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	84,110,207	99.9313	35,200	0.0418	22,600	0.0269

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度董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	84,108,307	99.9290	34,000	0.0403	25,700	0.0307
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于公司 2026 年度财务预算方案的议案

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	84,107,007	99.9275	35,600	0.0422	25,400	0.0303

4、议案名称：关于公司 2026 年度借款及授信额度预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	84,092,207	99.9099	50,400	0.0598	25,400	0.0303

5、议案名称：关于公司 2026 年度集团公司内部借款及担保情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,291,059	98.9580	850,248	1.0101	26,700	0.0319

6、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

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	84,108,207	99.9289	34,000	0.0403	25,800	0.0308

7、议案名称：关于公司 2026 年度委托理财额度的议案

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	83,945,163	99.7352	196,244	0.2331	26,600	0.0317

8、 议案名称：关于公司董事年度薪酬的议案

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	80,748,593	99.9225	36,000	0.0445	26,600	0.0330

9、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案

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	80,746,593	99.9200	38,200	0.0472	26,400	0.0328

10、 议案名称：关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案

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	84,111,907	99.9333	30,000	0.0356	26,100	0.0311

11、 议案名称：关于 2026 年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案

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	84,112,207	99.9337	29,700	0.0352	26,100	0.0311

(二) 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	74,455,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	9,654,492	99.4048	35,200	0.3624	22,600	0.2328
其中：市值 50 万以下普通股股东	810,848	97.3935	11,100	1.3332	10,600	1.2733

市值 50 万以上普通股 股东	8,843,644	99.5934	24,100	0.2714	12,000	0.1352
--------------------	-----------	---------	--------	--------	--------	--------

(三) 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 (%)
1	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	7,433,281	99.2284	35,200	0.4698	22,600	0.3018
2	关于公司 2026 年度集团公司内部借款及担保情况的议案	6,614,133	88.2934	850,248	11.3501	26,700	0.3565

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为普通决议议案，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。

上述第 1、5 项议案对持股 5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

上述第 8、9 项议案关联股东郭天明、于海明、山东惟普新材科技有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：常小宝、兰梦圻

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
2026年4月21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