

唐山三友化工股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议
(2026 年 6 月 29 日)

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2026 年第一次临时股东会会议的通知于 2026 年 6 月 13 日向全体股东以公告形式发出，会议于 2026 年 6 月 29 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集。现场会议在公司所在地会议室召开，由董事长李建渊先生主持，股东单位代表雷世军先生、股东授权代表于海天先生共同担任计票人、监票人，并由北京迈伟律师事务所范超律师、肖芳涌律师见证，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议出席情况

参加本次股东会表决的股东及代理 323 人（包括现场和网络），所持有表决权的股份总数为 1,020,566,399 股，占公司有表决权股份总数的 49.4376%。其中：出席现场会议的股东 4 人，持有表决权的股份总数为 939,618,294 股，占公司有表决权股份总数的 45.5164%；参加网络投票的股东 319 人，持有表决权的股份总数为 80,948,105 股，占公司有表决权股份总数的 3.9212 %。

二、会议表决情况

经与会股东审议，会议以记名投票表决方式审议并逐项表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司董事、经理层成员薪酬与经营业绩考核管理办法》。

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	1,019,232,872	99.8693	1,243,927	0.1218	89,600	0.0089

（二）审议通过了《2026 年度董事薪酬方案》。

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,019,166,972	99.8628	1,284,027	0.1258	115,400	0.0114

（三）审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（蓝色债券）条件的议案》。

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	1,019,320,772	99.8779	1,149,827	0.1126	95,800	0.0095

（四）逐项审议通过了《关于面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（蓝色债券）的方案》。

1.发行规模及发行方式

本次公司债券发行规模为不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元），可一次发行或分期发行。具体发行规模、发行期数及各期（如涉及）发行规模提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

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	1,019,301,472	99.8760	1,168,827	0.1145	96,100	0.0095

2.票面金额及发行价格

本次发行的公司债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。

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	1,019,301,572	99.8760	1,168,727	0.1145	96,100	0.0095

3.债券期限

本次公司债券期限为不超过 7 年（含 7 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

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	1,019,307,372	99.8766	1,153,627	0.1130	105,400	0.0104

4.债券利率及确定方式、还本付息方式

本次公司债券的票面利率及确定方式提请股东会授权董事会、并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

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	1,019,316,372	99.8775	1,153,627	0.1130	96,400	0.0095

5.发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。

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	1,019,308,772	99.8767	1,166,727	0.1143	90,900	0.0090

6.增信措施

本次公司债券是否提供增信机制及采取的具体方式提请股东会授权董事会，

并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。

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	1,019,325,272	99.8783	1,151,627	0.1128	89,500	0.0089

7.赎回条款或回售条款

本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容将提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。

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	1,019,314,072	99.8772	1,161,727	0.1138	90,600	0.0090

8.偿债保障措施

在偿债保障措施方面，提请股东会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）公司主要责任人不得调离。

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	1,019,332,172	99.8790	1,151,527	0.1128	82,700	0.0082

9.承销方式

本次公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

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	1,019,329,772	99.8788	1,153,427	0.1130	83,200	0.0082

10.募集资金用途

本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于包括但不限于以下用途：置换蓝海科技股权出资款、调整债务结构、补充流动资金。具体用途提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

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	1,019,320,472	99.8779	1,162,827	0.1139	83,100	0.0082

11.上市安排

本次公司债券发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体上市交易场所提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

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	1,019,333,072	99.8791	1,151,127	0.1127	82,200	0.0082

12.决议有效期

本次公司债券发行的决议自股东会审议通过之日起生效，有效期至中国证券

监督管理委员会注册文件到期之日止。

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	1,019,324,372	99.8783	1,154,227	0.1130	87,800	0.0087

（五）审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理本次绿色科技创新公司债券（蓝色债券）发行相关事宜的议案》。

为高效、有序地完成本次公司债券发行工作，公司股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：

- 1.决定并聘请参与本次发行的中介机构及债券受托管理人；
- 2.依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东会决议，根据资本市场的实际情况，确定本次公司债券发行的其他发行条款和事宜，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于：确定发行的具体数量、债券期限、债券品种、利率、发行时间（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、具体申购办法、相关股权登记日收市后登记在册的公司原股东的优先认购比例等具体事宜，还本付息的安排、确定相关担保安排等；
- 3.执行发行及申请上市所有必要的步骤，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告等）及根据适用法律进行相关的信息披露及在董事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤；
- 4.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
- 5.与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，开立募集资金专项账户，并根据进展情况及时与债券受托管理人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户三方监管协议；
- 6.根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜；

- 7.确定在注册额度范围内是否分期发行以及各期发行数量；
- 8.办理公司债券的还本付息等事项；
- 9.在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
- 10.授权董事会办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
- 本授权的期限自股东会批准本次发行公司债券之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

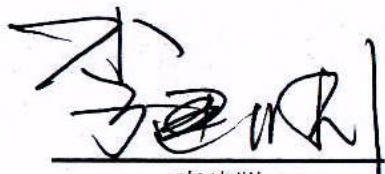
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,019,325,472	99.8784	1,153,827	0.1130	87,100	0.0086

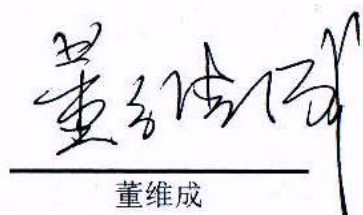
会议还听取了 2026 年度经理层成员薪酬方案。

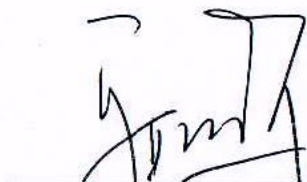
(本页为公司 2026 年第一次临时股东会决议签字页)

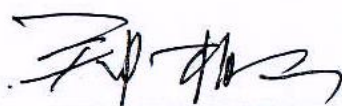
会议主持人:

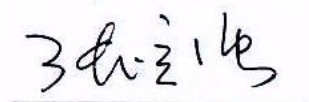

李建渊

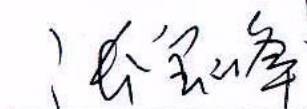
出席会议董事签字:

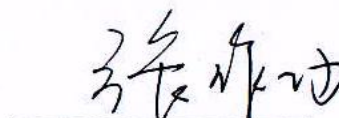

董维成

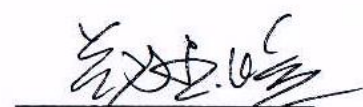

马连明


郑柏山

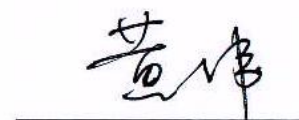

张运强

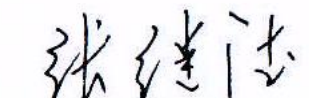

张宝峰

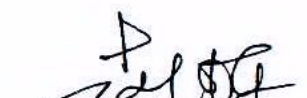

张作功


郑玉岭


雷世军


黄伟


张继德


赵向东


卢桂


高吉轩

唐山三发化工股份有限公司

2026 年 6 月 29 日

