

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Befar Group Co., Ltd
濱化集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6745)

2026年第二次臨時股東會投票表決結果

濱化集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於2026年10月27日舉行的第二次臨時股東會(「臨時股東會」)的投票表決結果。

有關於臨時股東會審議的決議案的詳情，股東可參閱臨時股東會通告及本公司日期為2026年9月29日的通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

1. 臨時股東會召開及出席情況

臨時股東會於2026年10月27日(星期二)下午二時三十分假座中國山東省濱州市濱城區黃河五路869號本公司會議室以現場會議形式召開。本公司有八名董事，全部董事均已出席臨時股東會。本次會議由董事會召集，由董事長于江先生主持。

臨時股東會出席情況

於臨時股東會日期，已發行股份總數為2,408,962,276股(包括2,056,836,276股A股及352,126,000股H股)。其中，7,641,526股A股由本公司持作庫存股份，概無表決權並已就臨時股東會上所提呈的決議案放棄投票。

就臨時股東會任何決議案進行表決時，概無股東根據香港聯交所證券上市規則(「香港上市規則」)第13.40條須放棄投贊成票。概無股東於通函中表示有意就相關決議案投反對票或放棄投票。現場出席臨時股東會或參與網絡投票的有投票權的股東及授權代表共913人，持有518,236,231股股份，佔本公司有投票權股份總數的21.58%。其中，現場出席臨時股東會或參與網絡投票的A股股東及授權代表有912人，持有518,005,231股A股，佔本公司有投票權股份總數的21.57%；現場出席臨時股東會的H股股東的授權代表有一人，持有231,000股H股，佔本公司有投票權股份總數的0.0096%。

2. 臨時股東會投票結果

臨時股東會採用現場投票及網絡投票相結合的方式，網絡投票通過上海證券交易所(「上交所」)的交易系統及上交所指定的投票系統進行，由本公司A股股東參與。

臨時股東會投票結果

出席臨時股東會的A股股東及H股股東以記名方式，通過現場投票及網絡投票相結合的方式審議及批准以下決議案，投票結果如下：

序號	普通決議案	票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准選舉孫惠慶先生為第六屆董事會執行董事。	510,958,551 (98.60%)	6,875,580 (1.33%)	402,100 (0.08%)
2.	審議及批准關於本集團開展期貨及衍生品套期保值業務的決議案。	510,653,535 (98.54%)	7,270,396 (1.40%)	312,300 (0.06%)
3.	審議及批准有關續聘2026年度核數師的決議案。	510,921,424 (98.59%)	7,007,807 (1.35%)	307,000 (0.06%)

序號	特別決議案	票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准有關建議修訂公司章程的決議案。	511,071,251 (98.62%)	6,900,180 (1.33%)	264,800 (0.05%)

律師及監票人見證

香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東會的監票人，處理點票事宜。臨時股東會由本公司中國法律顧問北京植德律師事務所見證並出具法律意見，確認本公司臨時股東會的召開及程序、會議召集人的資格、出席人士的資格及表決程序符合相關中國法律法規及本公司公司章程的規定。臨時股東會通過的決議案屬合法及有效。

3. 委任一名執行董事

董事會宣佈，孫惠慶先生(「孫先生」)獲委任為第六屆董事會執行董事，任期自臨時股東會審議批准之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。有關孫先生的履歷詳情，請參閱通函。於本公告日期，該等資料並無變動。

4. 修訂公司章程

有關修訂本公司公司章程的決議案已於臨時股東會上獲批准，即時生效。

承董事會命
濱化集團股份有限公司
董事長兼執行董事
于江先生

香港，2026年10月27日

截至本公告日期，董事會包括：(i)執行董事于江先生、董紅波先生、劉洪安博士及孫惠慶先生；(ii)非執行董事宋樹華先生；及(iii)獨立非執行董事郝銀平先生、李海霞女士、王謙先生及曹春萌先生。