

证券代码：600508

证券简称：上海能源

公告编号：2026-001

## 上海大屯能源股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会决议公告

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 1 月 16 日

(二)股东会召开的地点：上海市闵行区金丰路 839 号上海虹桥西郊庄园丽笙大酒店 2 号会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	251
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	64,339,012
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	23.9168

(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，公司董事长张付涛先生主持，本次股东会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人。
- 2、公司董事会秘书段建军先生列席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2026 年日常关联交易安排的议案

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	61,543,227	95.6546	2,343,885	3.6430	451,900	0.7024

- 2、 议案名称：关于公司与中煤财务有限责任公司开展金融业务的议案

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	59,580,803	92.6044	4,358,409	6.7741	399,800	0.6215

(二)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 2026 年日常关联交易安排的议案	61,502,127	95.6518	2,343,885	3.6454	451,900	0.7028
2	关于公司与中煤财务有限责任公司开展金融业务的议案	59,539,703	92.5997	4,358,409	6.7785	399,800	0.6218

### (三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过。上述议案涉及关联交易，关联股东中国中煤能源股份有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为 453,707,333 股，已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：周书瑶、程毓琪

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会  
2026 年 1 月 16 日