



**贵州盘江精煤股份有限公司**

**2026 年第一次临时股东会**

**(证券代码: 600395)**

**会  
议  
资  
料**

**会议时间: 2026 年 03 月 31 日**

## 目 录

一、会议通知.....	3
二、会议须知.....	9
三、会议议程.....	11
四、会议议案.....	13
1. 关于公司对外捐赠的议案.....	13

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

公告编号：临 2026-009

# 贵州盘江精煤股份有限公司

## 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年3月31日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

### 一、召开会议的基本情况

#### (一) 股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

#### (二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 3 月 31 日 14 点 30 分

召开地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 3 月 31 日

至 2026 年 3 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

#### (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
<b>非累积投票议案</b>		
1	关于公司对外捐赠的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，并于 2026 年 1 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

## 三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：[https://vote.sseinfo.com/i/yjt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600395	盘江股份	2026/3/24

（二）公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

## 五、会议登记方法

(一) 登记时间：2026 年 3 月 30 日 9:00-11:30，14:00-17:00。

(二) 登记地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份董事会办公室。

联系人及联系方式请见“六、其他事项”。

(三) 登记方式

1. 出席会议的法人股东，其法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件和复印件办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（格式见附件 1）和出席人身份证原件和复印件办理登记。

2. 出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件和复印件；授权委托代理人出席会议的，须持代理人身份证原件和复印件、授权委托书原件（格式见附件 1）。

3. 异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件，信封上请注明“股东会议”字样，出席会议时需携带原件。

4. 以上文件报送以 2026 年 3 月 30 日 17:00 以前收到为准。

## 六、其他事项

(一) 会议联系方式

电话：0858-3703046（传真）、15519814099

邮箱：PJ600395@163.com

邮编：553536

联系人：孟令天

(二) 与会股东交通、食宿费用自理。

（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行进行。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2026 年 3 月 14 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

**附件 1：授权委托书**

## 授权委托书

贵州盘江精煤股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 3 月 31 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司对外捐赠的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：        年    月    日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 会议须知

为维护投资者的合法权益，确保贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）股东和股东代表依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照同股同权、权责平等的原则，现就本次股东会作如下规定：

一、股东和股东代表参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持股东会的正常秩序。会议主持人视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

二、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东出席现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。

（一）本次股东会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，非累积投票的议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见，请选择一种意见，并在方框内打“√”，其他多选意见或者不选意见，均视为对该项议案弃权。

（二）公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，可登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决结果为准。网络投票操作详见互联网投票平台网站说明。

根据上市公司股东会网络投票的有关规定，股东会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，工作人员将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。

三、本次股东会审议的议案共 1 个，为非累积投票、普通决议议案。由参加表决的股东(或代理人)所持表决权股份总数的过半数同意后通过。

四、股东会对议案进行表决时，由律师和股东代表共同负责计票、监票，并当场宣布表决结果。

五、公司聘请执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

# 会 议 议 程

**现场会议时间：**2026 年 3 月 31 日 14:30

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

**现场会议地点：**贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室

**会议召集人：**公司董事会

**会议主持人：**公司董事长纪绍思先生

**参加人员：**

1. 公司股东及股东授权委托代表
2. 公司第七届董事会成员
3. 公司高级管理人员
4. 公司聘请的见证律师

**会议议程：**

一、主持人报告出席本次股东会现场会议的股东及股东代表人数，所持有的股份总数及其占总股本的比例。

二、主持人介绍本次股东会现场会议的出席人员和列席人员，并宣布会议开始。

三、主持人宣布分项审议各项议案：

1. 关于公司对外捐赠的议案。

四、会议工作人员在监票人和律师的监督下收集表决票并统计票数，由监票人代表宣读现场会议表决结果（清点、统计现场表决票数并上传到上证所信息网络有限公司，暂时休会；待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）。

五、由监票人代表宣读表决结果。

六、董事会秘书宣读公司本次股东会决议。

七、见证律师宣读本次股东会的法律意见书。

八、主持人宣布本次股东会会议结束。

议案一

## 关于公司对外捐赠的议案

各位股东及股东代表：

为贯彻落实国家扶贫政策，积极响应地方政府脱贫攻坚的号召，履行国有企业社会责任，2014 年 7 月，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）出资 2,000 万元投资贵州岩博酒业有限公司（以下简称“岩博酒业”），截至目前，公司持有岩博酒业 19.16% 股权。为深入学习贯彻贵州省委、省政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议精神，毫不松懈巩固拓展脱贫攻坚成果，确保向常态化帮扶平稳过渡。经公司与盘州市人民政府充分沟通，公司拟将持有岩博酒业 19.16% 股权无偿捐赠给盘州市红十字会，用于支持乡村振兴、扶助生活困难的社会群体等公益事业。捐赠完成后，公司将不再持有岩博酒业股权。具体情况如下：

### 一、捐赠标的基本情况

岩博酒业成立于 2013 年 5 月，法定代表人余留芬，主营业务为白酒生产经营销售及出口、食用农产品批发等，其注册资本 10,438.98 万元。公司出资 2,000 万元，持股比例为 19.16%，已全部实缴到位。经审计，截至 2025 年 9 月 30 日，岩博酒业资产总额 64,586.26 万元，净资产 1,076.57 万元。

### 二、对公司的影响

（一）本次捐赠是公司贯彻落实党中央、国务院关于乡村振兴和社会公益事业发展工作的具体举措，切实履行国有企业社会责任。

（二）本次捐赠公司将按照《企业会计准则》等相关规定，确认为营业外支出，终止确认“长期股权投资”，相应减少公司当期资产总额和净资产。

本议案已于 2026 年 1 月 23 日，经公司第七届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，现提请本次股东会审议。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日