

开滦能源化工股份有限公司 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27日

(二) 股东会召开的地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室

(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	285
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,122,156,028
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（%）	70.6736

(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。

会议由公司董事会召集，公司董事长彭余生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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、 公司董事会秘书列席会议； 公司高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称： 公司 2025 年度董事会工作报告

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	1,121,497,828	99.9413	586,200	0.0522	72,000	0.0065

- 2、 议案名称： 公司关于 2025 年度利润分配的预案

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	1,121,197,728	99.9146	910,800	0.0811	47,500	0.0043

- 3、 议案名称： 公司关于制订《公司董事、 高级管理人员薪酬管理办法》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	1,114,795,459	99.3440	7,250,369	0.6461	110,200	0.0099

4、议案名称：公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划

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	1,121,438,528	99.9360	607,900	0.0541	109,600	0.0099

5、议案名称：公司关于与开滦集团财务有限责任公司签署《金融服务协议（修订稿）》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	355,647,340	99.3047	2,410,800	0.6731	79,300	0.0222

6、议案名称：公司关于预计2026年度日常关联交易的议案

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	355,321,140	99.2136	2,709,800	0.7566	106,500	0.0298

7、议案名称：公司关于注册发行永续中期票据的议案

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	1,121,219,728	99.9165	830,300	0.0739	106,000	0.0096

8、 议案名称：公司关于授权办理信贷事宜的议案

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	1,121,179,528	99.9129	875,000	0.0779	101,500	0.0092

9、 议案名称：公司关于授权办理担保事宜的议案

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	1,121,374,928	99.9303	600,900	0.0535	180,200	0.0162

10、 议案名称：公司关于授权办理委托贷款事宜的议案

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	1,121,469,828	99.9388	571,700	0.0509	114,500	0.0103

11、 议案名称：公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

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	1,121,277,428	99.9217	825,600	0.0735	53,000	0.0048

(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 (%)
2	公司关于 2025 年度利润分配的预案	21,179,140	95.6711	910,800	4.1142	47,500	0.2147
4	公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划	21,419,940	96.7588	607,900	2.7460	109,600	0.4952
5	公司关于与开滦集团财务有限责任公司签署《金融服务协议（修订稿）》的议案	19,647,340	88.7516	2,410,800	10.8901	79,300	0.3583
6	公司关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	19,321,140	87.2781	2,709,800	12.2408	106,500	0.4811
7	公司关于注册发行永续中期票据的议案	21,201,140	95.7705	830,300	3.7506	106,000	0.4789
8	公司关于授权办理信贷事宜的议案	21,160,940	95.5889	875,000	3.9525	101,500	0.4586
9	公司关于授权办理担保事宜的议案	21,356,340	96.4715	600,900	2.7144	180,200	0.8141
10	公司关于授权办理委托贷款事宜的议案	21,451,240	96.9002	571,700	2.5825	114,500	0.5173
11	公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	21,258,840	96.0311	825,600	3.7294	53,000	0.2395

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或

股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。

《公司关于与开滦集团财务有限责任公司签署<金融服务协议（修订稿）>的议案》《公司关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，公司控股股东开滦（集团）有限责任公司所持表决权股份 764,018,588 股，作为关联股东，对上述两项议案已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：曹一然、陈志坚

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日