

证券代码：600925

证券简称：苏能股份

公告编号：2026-016

江苏徐矿能源股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月19日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省徐州市云龙区钱塘路7号3楼会议室
- (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	720
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,599,815,881
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	81.2876

- (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，公司董事长于洋先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，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11人，列席11人，4名独立董事均列席了此次会议；
- 2、公司副总经理、董事会秘书王志强先生列席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：江苏徐矿能源股份有限公司 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	5,594,151,381	99.8988	4,445,500	0.0793	1,219,000	0.0219

- 2、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案

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	5,594,111,981	99.8981	4,552,600	0.0812	1,151,300	0.0207

3、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2026 年财务预算报告的议案

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	5,586,184,086	99.7565	12,470,095	0.2226	1,161,700	0.0209

4、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2026 年度投资计划的议案

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	5,586,136,386	99.7557	12,549,895	0.2241	1,129,600	0.0202

5、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度利润分配的议案

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	5,544,569,791	99.0134	54,216,090	0.9681	1,030,000	0.0185

6、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度关联交易的议案

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	311,393,378	98.2389	4,449,700	1.4037	1,132,500	0.3574

7、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2026 年度债券发行计划的议案

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	5,593,060,666	99.8793	5,663,215	0.1011	1,092,000	0.0196

8、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司续聘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	5,594,307,081	99.9016	4,383,800	0.0782	1,125,000	0.0202

9、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	5,583,662,171	99.7115	14,618,010	0.2610	1,535,700	0.0275

10、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司薪酬管理制度的议案

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	5,592,308,866	99.8659	6,380,815	0.1139	1,126,200	0.0202

11、 议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2026 年度担保预计的议案

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	5,584,565,371	99.7276	14,041,710	0.2507	1,208,800	0.0217

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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 (%)
5	关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度利润分配的议案	261,729,488	82.5708	54,216,090	17.1041	1,030,000	0.3251
6	关于江苏徐矿能源股份有限公司确认 2025	311,393,378	98.2389	4,449,700	1.4037	1,132,500	0.3574

	年度关联交易及预计 2026 年度关联交易的议案						
8	关于江苏徐矿能源股份有限公司续聘会计师事务所的议案	311,466,778	98.2620	4,383,800	1.3830	1,125,000	0.3550
9	关于江苏徐矿能源股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	300,821,868	94.9037	14,618,010	4.6117	1,535,700	0.4846
10	关于江苏徐矿能源股份有限公司薪酬管理制度的议案	309,468,563	97.6316	6,380,815	2.0130	1,126,200	0.3554
11	关于江苏徐矿能源股份有限公司 2026 年度担保预计的议案	301,725,068	95.1887	14,041,710	4.4299	1,208,800	0.3814

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 6 涉及关联交易，关联股东表决时进行了回避。

3、本次股东会议案 5、6、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王贺贺、王斑

(二) 律师见证结论意见:

公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2026 年 5 月 20 日