

证券代码：600508

证券简称：上海能源

公告编号：2026-021

上海大屯能源股份有限公司 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

一、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月22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	136
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	502,401,433
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（%）	69.5155

- (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7人，列席6人，董事刘广东先生工作原因未列席。
- 2、公司董事会秘书袁辉先生列席会议；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 2025 年度董事会报告的议案

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	491,918,394	97.9134	998,639	0.1987	9,484,400	1.8879

- 2、议案名称：关于 2025 年度公司独立董事述职报告的议案

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	491,915,994	97.9129	1,000,939	0.1992	9,484,500	1.8879

3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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	492,729,122	98.0747	9,672,111	1.9251	200	0.0002

4、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构及审计费用的议案

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	491,915,994	97.9129	1,000,939	0.1992	9,484,500	1.8879

5、议案名称：关于制定《董事和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	487,300,370	96.9942	5,632,463	1.1211	9,468,600	1.8847

6、议案名称：关于制定《2026年度公司董事薪酬方案》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	491,926,794	97.9150	1,006,039	0.2002	9,468,600	1.8848

7、议案名称：关于2026年度中期分红安排的议案

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	492,634,222	98.0558	9,653,911	1.9215	113,300	0.0227

8、议案名称：关于选举公司第九届董事会董事的议案

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	490,815,998	97.6939	2,003,835	0.3988	9,581,600	1.9073

(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(%)
3	关于公司2025年度利润分配预案的议案	39,021,789	80.1365	9,672,111	19.8630	200	0.0005
4	关于续聘公司2026年度审计机构及审计费用的议案	38,208,661	78.4667	1,000,939	2.0555	9,484,500	19.4778
6	关于制定《2026年度公司董事薪酬方案》的议案	38,219,461	78.4888	1,006,039	2.0660	9,468,600	19.4452
7	关于2026年度中期分红安排的议案	38,926,889	79.9416	9,653,911	19.8256	113,300	0.2328
8	关于选举公司第九届董事会董事的议案	37,108,665	76.2077	2,003,835	4.1151	9,581,600	19.6772

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1-4、8 已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，议案 5-7 已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 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、王聪晖

(二) 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5月22日