

证券代码：600121

证券简称：郑州煤电

公告编号：临 2026-026

## 郑州煤电股份有限公司 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、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月22日
- (二) 股东会召开的地点：郑州市中原西路66号公司本部
- (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	460
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	637,841,823
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（%）	52.3502

- (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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，董事长余乐峰先生主持，会议的召集、召开程序，出席人员资格、召集人资格及

表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席7人；
- 2、董事会秘书郭书琴女士列席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	635,694,903	99.6634	1,828,700	0.2867	318,220	0.0499

- 2、议案名称：2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告

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	635,637,903	99.6544	1,830,000	0.2869	373,920	0.0587

3、议案名称：2025 年年度报告全文及摘要

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	635,643,203	99.6553	1,828,900	0.2867	369,720	0.0580

4、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	635,637,803	99.6544	1,839,300	0.2883	364,720	0.0573

5、议案名称：2025 年度利润分配方案

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	635,639,203	99.6546	1,849,600	0.2899	353,020	0.0555

6、议案名称：关于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	635,644,103	99.6554	1,827,900	0.2865	369,820	0.0581

7、议案名称：关于确认2025年度董事薪酬及拟订2026年度薪酬方案的议案

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	635,578,203	99.6451	1,903,400	0.2984	360,220	0.0565

8、议案名称：关于与控股子公司开展联合融资租赁业务的议案

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	635,617,703	99.6513	1,918,300	0.3007	305,820	0.0480

9、议案名称：关于子公司开展反向保理业务的议案

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	635,611,903	99.6503	1,897,800	0.2975	332,120	0.0522

10、 议案名称：关于修订《董事及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	635,579,403	99.6453	1,902,000	0.2981	360,420	0.0566

(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(%)
1	2025年度利润分配方案	3,149,923	58.8490	1,849,600	34.5555	353,020	6.5955
2	关于续聘会计师事务所的议案	3,154,823	58.9406	1,827,900	34.1501	369,820	6.9093
3	关于确认2025年度董事薪酬及拟订2026年度薪酬方案的议案	3,088,923	57.7094	1,903,400	35.5606	360,220	6.7300

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案均获有效表决通过。
- 2、上述 5%以下股东的表决情况已剔除公司董事及高级管理人员。

**三、 律师见证情况**

(一) 本次股东会见证的律师事务所：河南陆达律师事务所

律师：武芳芳 张永权

(二) 律师见证结论意见：

经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格和表决程序符合国家法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2026年5月23日