

证券代码：601001

证券简称：晋控煤业

公告编号：2026-017

晋能控股山西煤业股份有限公司

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6月26日
- (二) 股东会召开的地点：公司五楼会议室
- (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	108
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,075,322,229
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（%）	64.2482

- (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。

本次股东会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长李建光先生主持，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7人，其中张小强、董宪姝因公未出席会议；董宪姝为独立董事；
- 2、董事会秘书李菊平出席会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	1,075,197,629	99.9884	51,000	0.0047	73,600	0.0069

- 2、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

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	1,075,197,629	99.9884	51,000	0.0047	73,600	0.0069

3、议案名称：公司 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	1,075,232,129	99.9916	89,500	0.0083	600	0.0001

4、议案名称：关于拟变更会计事务所的议案

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	1,075,270,629	99.9952	50,900	0.0047	700	0.0001

5、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

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	1,075,197,629	99.9884	50,900	0.0047	73,700	0.0069

6、议案名称：关于公司与控股股东续签《综合服务协议》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	113,638,121	99.9546	51,000	0.0448	600	0.0006

7、议案名称：关于公司向控股股东提供反担保的议案

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	113,637,921	99.9544	51,200	0.0450	600	0.0006

8、议案名称：关于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	1,075,270,229	99.9951	51,400	0.0047	600	0.0002

9、议案名称：关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬分配方案的议案

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	1,075,270,029	99.9951	51,600	0.0047	600	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	李建光	1,058,997,197	98.4818	是
10.02	尹济民	1,058,994,196	98.4815	是
10.03	曹华天	1,058,989,706	98.4811	是
10.04	谢侃	1,058,989,224	98.4811	是
10.05	张志辉	1,058,990,233	98.4811	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	李端生	1,058,989,687	98.4811	是
11.02	王宏伟	1,059,018,265	98.4838	是
11.03	王超	1,059,023,684	98.4843	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情	同意	反对	弃权
-------	----	----	----

况	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	961,632,508	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	51,782,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	61,817,030	99.8544	89,500	0.1445	600	0.0011
其中：市值 50 万以下普通股股东	17,135,332	99.8717	21,400	0.1247	600	0.0036
市值 50 万以上普通股股东	44,681,698	99.8478	68,100	0.1522	0	0.0000

(四) 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	公司 2025 年度董事会工作报告	113,565,121	99.8904	51,000	0.0448	73,600	0.0648
2	公司 2025 年度财务决算报告	113,565,121	99.8904	51,000	0.0448	73,600	0.0648
3	公司 2025 年度利润分配方案	113,599,621	99.9207	89,500	0.0787	600	0.0006
4	关于拟变更会计事务所的议案	113,638,121	99.9546	50,900	0.0447	700	0.0007
5	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	113,565,121	99.8904	50,900	0.0447	73,700	0.0649
6	关于公司与控股股东续签《综合服务协议》的议案	113,638,121	99.9546	51,000	0.0448	600	0.0006
7	关于公司向控股股东提供反	113,637,92	99.9544	51,200	0.0450	600	0.0006

	担保的议案	1					
8	关于公司薪酬管理制度的议案	113,637,721	99.9542	51,400	0.0452	600	0.0006
9	关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬分配方案的议案	113,637,521	99.9540	51,600	0.0453	600	0.0007

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	李建光	97,364,689	85.6407	是
10.02	尹济民	97,361,688	85.6380	是
10.03	曹华天	97,357,198	85.6341	是
10.04	谢侃	97,356,716	85.6337	是
10.05	张志辉	97,357,725	85.6345	是

(2)、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	李端生	97,357,179	85.6341	是
11.02	王宏伟	97,385,757	85.6592	是
11.03	王超	97,391,176	85.6640	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，根据《公司章程》的规定，议案6、议案7关联股东晋能控股煤业集团有限公司回避表决，晋能控股煤业集团有限公司持有本公司股票961,632,508股，为公司控股股东。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所

律师：杨楠、李松

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《晋能控股山西煤业股份有限公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
2026年6月27日