

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2026-080

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

## 山西美锦能源股份有限公司

### 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次会议未出现否决议案的情形。
- 2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月11日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月11日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月11日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长姚锦龙先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 8、会议出席情况

(1) 现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计(3)人，代表股份(1,646,161,686)股，占公司有表决权股份总数的(37.3469%)。没有股东委托独立董事投票。

(2) 通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计(626)人，代表股份(25,860,132)股，占公司有表决权股份总数的(0.5867%)。

(3) 公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

| 提案<br>编码 | 提案名称                        |              | 表决分类          |          | 同意            |          |           |         | 表决结果      |    |          |
|----------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------|---------|-----------|----|----------|
|          |                             |              |               |          | 股数（股）         |          | 比例        |         |           |    |          |
| 1.00     | 关于董事会换届选举非独立董事的议案           |              |               |          |               |          |           |         |           |    |          |
| 1.01     | 关于选举姚锦龙先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 |              | 总表决情况         |          | 1,663,448,416 |          | 99.4872%  |         | 当选        |    |          |
|          |                             |              | 其中，中小股东的表决情况  |          | 17,326,830    |          | 66.8984%  |         |           |    |          |
| 1.02     | 关于选举姚俊卿先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 |              | 总表决情况         |          | 1,663,424,386 |          | 99.4858%  |         | 当选        |    |          |
|          |                             |              | 其中，中小股东的表决情况  |          | 17,302,800    |          | 66.8056%  |         |           |    |          |
| 1.03     | 关于选举姚锦丽女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案 |              | 总表决情况         |          | 1,663,414,374 |          | 99.4852%  |         | 当选        |    |          |
|          |                             |              | 其中，中小股东的表决情况  |          | 17,292,788    |          | 66.7669%  |         |           |    |          |
| 1.04     | 关于选举郑彩霞女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案 |              | 总表决情况         |          | 1,662,773,814 |          | 99.4469%  |         | 当选        |    |          |
|          |                             |              | 其中，中小股东的表决情况  |          | 16,652,228    |          | 64.2937%  |         |           |    |          |
| 1.05     | 关于选举赵嘉先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案  |              | 总表决情况         |          | 1,663,446,702 |          | 99.4871%  |         | 当选        |    |          |
|          |                             |              | 其中，中小股东的表决情况  |          | 17,325,116    |          | 66.8917%  |         |           |    |          |
| 2.00     | 关于董事会换届选举独立董事的议案            |              |               |          |               |          |           |         |           |    |          |
| 2.01     | 关于选举王宝英先生为公司第十一届董事会独立董事的议案  |              | 总表决情况         |          | 1,663,442,715 |          | 99.4869%  |         | 当选        |    |          |
|          |                             |              | 其中，中小股东的表决情况  |          | 17,321,129    |          | 66.8763%  |         |           |    |          |
| 2.02     | 关于选举刘小明先生为公司第十一届董事会独立董事的议案  |              | 总表决情况         |          | 1,664,021,316 |          | 99.5215%  |         | 当选        |    |          |
|          |                             |              | 其中，中小股东的表决情况  |          | 17,899,730    |          | 69.1103%  |         |           |    |          |
| 2.03     | 关于选举姚小民先生为公司第十一届董事会独立董事的议案  |              | 总表决情况         |          | 1,663,431,801 |          | 99.4862%  |         | 当选        |    |          |
|          |                             |              | 其中，中小股东的表决情况  |          | 17,310,215    |          | 66.8342%  |         |           |    |          |
| 提案<br>编码 | 提案名称                        | 表决分<br>类     | 同意            |          | 反对            |          | 弃权        |         | 回避        |    | 表决结<br>果 |
|          |                             |              | 股数<br>（股）     | 比例       | 股数<br>（股）     | 比例       | 股数<br>（股） | 比例      | 股数<br>（股） | 比例 |          |
| 3.00     | 关于购买董高责任险的议案                | 总表决情况        | 1,667,455,118 | 99.7269% | 3,815,600     | 0.2282%  | 751,100   | 0.0449% | 0         | 0% | 通过       |
|          |                             | 其中，中小股东的表决情况 | 21,333,532    | 82.3681% | 3,815,600     | 14.7319% | 751,100   | 2.9000% | 0         | 0% |          |

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（太原）事务所

2、见证律师姓名：齐春艳、刘颖

3、结论性意见：山西美锦能源股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

1、2026年第三次临时股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2026年9月11日