

证券代码：600256

证券简称：广汇能源

公告编号：2025-074

广汇能源股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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）股东大会召开的时间：2025年9月19日

（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27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	2,440
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,586,847,956
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	40.4700

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人，其中：副董事长蔺剑，董事闫军、薛小春及鞠学亮以通讯方式出席会议；独立董事谭学、蔡镇疆、甄卫军及高丽以通讯方式出席会议。

2、公司在任监事5人，出席5人，其中：监事会主席刘光勇，监事王毅、陈瑞忠以通讯方式出席会议。

3、董事会秘书及高管出席情况：董事、副总经理兼董事会秘书阳贤现场出席会议；董事、总经理戚庆丰，常务副总经理么士平，副总经理兼财务总监马晓燕现场出席会议；副总经理于永鑫，法务总监徐云

及安全总监勉玉龙以通讯方式出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：广汇能源股份有限公司关于制定公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案

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	2, 507, 776, 608	96. 9433	9, 088, 677	0. 3513	69, 982, 671	2. 7054

2.00、议案名称：广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案

2.01、议案名称：万良辉

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	2, 574, 759, 326	99. 5326	8, 229, 070	0. 3181	3, 859, 560	0. 1493

2.02、议案名称：张涛

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	2, 574, 519, 626	99. 5234	8, 412, 470	0. 3252	3, 915, 860	0. 1514

3、议案名称：广汇能源股份有限公司关于更换独立董事的议案

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	2, 575, 276, 514	99. 5526	8, 377, 372	0. 3238	3, 194, 070	0. 1236

4、议案名称：广汇能源股份有限公司关于增补公司内部问责委员会成员的议案

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	2, 576, 366, 579	99. 5948	7, 978, 657	0. 3084	2, 502, 720	0. 0968

5、议案名称：广汇能源股份有限公司关于取消监事会并废止《监事会议事规则》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	2, 573, 433, 379	99. 4814	10, 604, 907	0. 4099	2, 809, 670	0. 1087

6、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	2, 569, 885, 292	99. 3442	14, 418, 294	0. 5573	2, 544, 370	0. 0985

7.00、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修订公司部分内控制度的议案

7.01、议案名称：《董事会议事规则》

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	2,518,143,496	97.3440	65,548,690	2.5339	3,155,770	0.1221

7.02、议案名称：《股东会议事规则》

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	2,518,629,926	97.3628	65,153,760	2.5186	3,064,270	0.1186

7.03、议案名称：《独立董事工作制度》

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	2,518,425,406	97.3549	65,500,390	2.5320	2,922,160	0.1131

7.04、议案名称：《对外担保管理制度》

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	2,516,453,396	97.2787	67,677,490	2.6162	2,717,070	0.1051

7.05、议案名称：《关联交易管理办法》

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	2, 518, 426, 726	97. 3550	65, 878, 660	2. 5466	2, 542, 570	0. 0984

7.06、议案名称：《累积投票制实施细则》

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	2, 518, 574, 766	97. 3607	65, 933, 920	2. 5488	2, 339, 270	0. 0905

8、议案名称：广汇能源股份有限公司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	2, 574, 946, 744	99. 5399	9, 335, 742	0. 3608	2, 565, 470	0. 0993

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	广汇能源股份有限公司关于制定公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案	308, 320, 795	79. 5888	9, 088, 677	2. 3461	69, 982, 671	18. 0651
2.00	广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	万良辉	375, 303, 513	96. 8794	8, 229, 070	2. 1242	3, 859, 560	0. 9964
2.02	张涛	375, 063, 813	96. 8176	8, 412, 470	2. 1715	3, 915, 860	1. 0109

3	广汇能源股份有限公司关于更换独立董事的议案	375,820,701	97.0129	8,377,372	2.1625	3,194,070	0.8246
5	广汇能源股份有限公司关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案	373,977,566	96.5372	10,604,907	2.7375	2,809,670	0.7253
6	广汇能源股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的议案	370,429,479	95.6213	14,418,294	3.7218	2,544,370	0.6569
8	广汇能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案	375,490,931	96.9278	9,335,742	2.4098	2,565,470	0.6624

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1-4、7.03-7.06、8 由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案 5、6、7.01、7.02 由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、薛玉婷

2、律师见证结论意见：

本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

2025 年 9 月 20 日