

证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2026-002

陕西黑猫焦化股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室

(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	930
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,291,802,201
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（%）	63.2462

(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，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，由公司董事长张林兴先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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9人，列席9人；
- 2、董事会秘书李斌列席，总经理张林兴、副总经理兼财务总监刘芬燕、副总经理段老虎列席，副总经理孙鹏出差未列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2026 年为子公司提供担保的议案》

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	1,287,465,842	99.6643	3,933,485	0.3044	402,874	0.0313

同意公司 2026 年度担保安排方案。担保安排方案根据《公司章程》规定，董事会授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项，在总额度范围内和公司及子公司范围内，董事长根据实际情况有权决定对包括但不限于申请使用单位、机构、申请额度、担保安排等具体执行事项进行必要适当的调整。

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：许春玲、武琳悦

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会议规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2026 年 1 月 14 日