

永泰能源集团股份有限公司 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4月2日

(二) 股东会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

(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 | 4,417 |
| 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,740,349,301 |
| 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（%） | 21.7305 |

(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。

本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司常务副董事长窦红平先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《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8人，出席7人；董事蒲建平先生因公请假未能出席会议。
2. 董事会秘书李军先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于修改公司经营范围及《公司章程》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 | 4,717,188,681 | 99.5114 | 17,364,020 | 0.3663 | 5,796,600 | 0.1223 |

2. 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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 | 4,713,430,942 | 99.4321 | 20,469,059 | 0.4318 | 6,449,300 | 0.1361 |

(二) 累积投票议案表决情况

3. 关于董事会换届选举非独立董事的议案

| 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 |
|------|--------------|---------------|----------------------|------|
| 3.01 | 选举窦红平先生为公司董事 | 4,371,567,311 | 92.2203 | 是 |
| 3.02 | 选举常胜秋先生为公司董事 | 4,377,120,601 | 92.3375 | 是 |
| 3.03 | 选举蒲建平先生为公司董事 | 4,372,687,239 | 92.2439 | 是 |
| 3.04 | 选举王结流先生为公司董事 | 4,375,510,548 | 92.3035 | 是 |

曹体伦先生作为公司职工董事直接进入第十三届董事会，不参加股东会选举。

4. 关于董事会换届选举独立董事的议案

| 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 |
|------|----------------|---------------|----------------------|------|
| 4.01 | 选举赵引贵女士为公司独立董事 | 4,370,976,988 | 92.2079 | 是 |
| 4.02 | 选举王文利女士为公司独立董事 | 4,376,365,641 | 92.3215 | 是 |
| 4.03 | 选举洪潮波先生为公司独立董事 | 4,379,931,314 | 92.3968 | 是 |

(三) 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(%) |
| 3.01 | 选举窦红平先生为公司董事 | 341,874,929 | 48.1068 | - | - | - | - |
| 3.02 | 选举常胜秋先生为公司董事 | 347,428,219 | 48.8883 | - | - | - | - |
| 3.03 | 选举蒲建平先生为公司董事 | 342,994,857 | 48.2644 | - | - | - | - |
| 3.04 | 选举王结流先生为公司董事 | 345,818,166 | 48.6617 | - | - | - | - |
| 4.01 | 选举赵引贵女士为公司独立董事 | 341,284,606 | 48.0238 | - | - | - | - |
| 4.02 | 选举王文利女士为公司独立董事 | 346,673,259 | 48.7820 | - | - | - | - |
| 4.03 | 选举洪潮波先生为公司独立董事 | 350,238,932 | 49.2838 | - | - | - | - |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第1项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、 律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：谢静律师、吴明武律师

2. 律师见证结论意见：

公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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。

永泰能源集团股份有限公司董事会

2026年4月3日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书