

证券代码: 000933

证券简称: 神火股份

公告编号: 2026-031

## 河南神火煤电股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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

### 特别提示:

- 1、本次股东会未出现增加、修改、否决议案的情形。
- 2、本次股东会不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、会议召开情况

(1) 现场会议召开时间为: 2026 年 4 月 14 日 (星期二) 14:30  
网络投票时间为: 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 4 月 14 日 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 4 月 14 日 9:15-15:00。

(2) 召开地点: 河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部 2 号楼九楼第二会议室

(3) 召开方式: 现场投票与网络投票相结合

(4) 召集人: 公司董事会

(5) 主持人: 董事长刘德学先生

本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

#### 2、会议出席情况

##### (1) 股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共 1,207 人, 持有或代表公司股份共 1,174,926,960 股, 占公司表决权股份总数的 52.6028%。其中: 现场出席股东会的股东及股东代理人 10 人, 代表股份 735,682,053 股, 占公司表决权股份总数的 32.9373%; 通过网络投票的股东及股东

代理人 1,197 人，代表股份 439,244,907 股，占公司表决权股份总数的 19.6655%。

(2) 中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况

出席会议的中小股东及股东代理人共 1,204 人，持有或代表公司股份共 439,620,218 股，占公司表决权股份总数的 19.6823%。其中：现场出席股东会的中小股东及股东代理人 7 人，代表股份 375,311 股，占公司表决权股份总数的 0.0168%；通过网络投票的股东及股东代理人 1,197 人，代表股份 439,244,907 股，占公司表决权股份总数的 19.6655%。

### 3、其他人员出席情况

公司部分董事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下十项提案，各提案的具体表决结果如下（部分议案表决意见比例加总数不是 100%，均为分别计算占比时四舍五入的尾差所致）：

### （一）公司 2025 年度董事会工作报告

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数（股）	735,682,053	0	0
网络投票股数（股）	438,654,607	427,700	162,600
合 计	1,174,336,660	427,700	162,600
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9498	0.0364	0.0138

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。

### （二）公司 2025 年度财务决算报告

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数（股）	735,682,053	0	0
网络投票股数（股）	438,983,207	97,600	164,100

合 计	1,174,665,260	97,600	164,100
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9777	0.0083	0.0140

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。

### (三) 公司 2025 年度利润分配预案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数（股）	735,682,053	0	0
网络投票股数（股）	439,076,807	101,800	66,300
合 计	1,174,758,860	101,800	66,300
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9857	0.0087	0.0056

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项 目	同意	反对	弃权
出席股数（股）	439,452,118	101,800	66,300
占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数（%）	99.9618	0.0232	0.0151

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。

根据《公司法》《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司 2025 年度盈利状况、公司资金状况和长远发展需要以及股东投资回报等因素，公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 2,249,004,399 股扣除回购专户中的股份数 15,420,360 股后的股本，即 2,233,584,039 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股息 8.00 元（含税），合计分配现金 1,786,867,231.20 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；本年度不进行公积金转增股本。

### (四) 《公司 2025 年年度报告》全文及摘要

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数（股）	735,682,053	0	0
网络投票股数（股）	438,968,507	97,600	178,800
合 计	1,174,650,560	97,600	178,800
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9765	0.0083	0.0152

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。

(五) 关于续聘 2026 年度审计中介机构及年度审计费用的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数（股）	735,682,053	0	0
网络投票股数（股）	438,833,744	234,934	176,229
合 计	1,174,515,797	234,934	176,229
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9650	0.0200	0.0150

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项 目	同意	反对	弃权
出席股数（股）	439,209,055	234,934	176,229
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9065	0.0534	0.0401

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。

(六) 关于 2026 年度向子公司及子公司间提供贷款担保额度的议案

1、关于 2026 年度向河南省许昌新龙矿业有限责任公司提供贷款担保额度的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数（股）	735,682,053	0	0
网络投票股数（股）	438,934,007	151,400	159,500
合 计	1,174,616,060	151,400	159,500
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9735	0.0129	0.0136

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项 目	同意	反对	弃权
出席股数（股）	439,309,318	151,400	159,500
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9293	0.0344	0.0363

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。

2、关于 2026 年度向河南神火兴隆矿业有限责任公司提供贷款担保额度的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数（股）	735,682,053	0	0
网络投票股数（股）	438,967,807	123,600	153,500
合 计	1,174,649,860	123,600	153,500
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9764	0.0105	0.0131

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项 目	同意	反对	弃权
出席股数（股）	439,343,118	123,600	153,500
占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数（%）	99.9370	0.0281	0.0349

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。

3、关于 2026 年度向河南神火国贸有限公司提供贷款担保额度的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数（股）	735,682,053	0	0
网络投票股数（股）	438,958,307	125,900	160,700
合 计	1,174,640,360	125,900	160,700
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9756	0.0107	0.0137

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项 目	同意	反对	弃权
出席股数（股）	439,333,618	125,900	160,700
占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数（%）	99.9348	0.0286	0.0366

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。

4、关于 2026 年度向神火新材料科技有限公司（以下简称“神火新材”）提供贷款担保额度的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数（股）	735,682,053	0	0
网络投票股数（股）	438,966,307	125,400	153,200
合 计	1,174,648,360	125,400	153,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9763	0.0107	0.0130

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项 目	同意	反对	弃权
出席股数（股）	439,341,618	125,400	153,200
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9366	0.0285	0.0348

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。

5、关于 2026 年度向上海神火铝箔有限公司（以下简称“上海铝箔”）提供贷款担保额度的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数（股）	735,682,053	0	0
网络投票股数（股）	438,969,807	123,900	151,200
合 计	1,174,651,860	123,900	151,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9766	0.0105	0.0129

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项 目	同意	反对	弃权
出席股数（股）	439,345,118	123,900	151,200
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9374	0.0282	0.0344

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。

6、关于 2026 年度全资子公司神火新材向上海铝箔提供贷款担保额度的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数（股）	735,682,053	0	0
网络投票股数（股）	438,953,707	117,900	173,300
合 计	1,174,635,760	117,900	173,300

占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9752	0.0100	0.0147
---------------------	---------	--------	--------

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项 目	同意	反对	弃权
出席股数（股）	439,329,018	117,900	173,300
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9338	0.0268	0.0394

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。

7、关于 2026 年度全资子公司神火新材向商丘阳光铝材有限公司（以下简称“阳光铝材”）提供贷款担保额度的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数（股）	735,682,053	0	0
网络投票股数（股）	438,935,707	155,300	153,900
合 计	1,174,617,760	155,300	153,900
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9737	0.0132	0.0131

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项 目	同意	反对	弃权
出席股数（股）	439,311,018	155,300	153,900
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9297	0.0353	0.0350

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。

8、关于 2026 年度全资子公司神火新材向云南神火新材料科技有限公司提供贷款担保额度的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数（股）	735,682,053	0	0
网络投票股数（股）	438,966,287	123,700	154,920
合 计	1,174,648,340	123,700	154,920
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9763	0.0105	0.0132

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项 目	同意	反对	弃权
出席股数（股）	439,341,598	123,700	154,920
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9366	0.0281	0.0352

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。

#### 9、关于 2026 年度全资子公司阳光铝材向神火新材提供贷款担保额度的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数（股）	735,682,053	0	0
网络投票股数（股）	438,951,607	123,300	170,000
合 计	1,174,633,660	123,300	170,000
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9750	0.0105	0.0145

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项 目	同意	反对	弃权
出席股数（股）	439,326,918	123,300	170,000
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9333	0.0280	0.0387

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。

#### （七）关于 2026 年度向参股公司提供贷款担保额度的议案

##### 1、关于 2026 年度向商丘新发投资有限公司提供贷款担保的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数（股）	735,682,053	0	0
网络投票股数（股）	438,897,887	166,300	180,720
合 计	1,174,579,940	166,300	180,720
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9705	0.0142	0.0154

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项 目	同意	反对	弃权
出席股数（股）	439,273,198	166,300	180,720
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9211	0.0378	0.0411

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。

## 2、关于 2026 年度向广西龙州新翔生态铝业有限公司提供贷款担保的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数（股）	735,682,053	0	0
网络投票股数（股）	438,926,087	149,200	169,620
合 计	1,174,608,140	149,200	169,620
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9729	0.0127	0.0144

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项 目	同意	反对	弃权
出席股数（股）	439,301,398	149,200	169,620
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9275	0.0339	0.0386

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。

## 3、关于 2026 年度全资子公司神火新材向河南莱尔新材料科技有限公司提供贷款担保额度的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数（股）	735,682,053	0	0
网络投票股数（股）	438,920,187	159,500	165,220
合 计	1,174,602,240	159,500	165,220
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9724	0.0136	0.0141

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项 目	同意	反对	弃权
出席股数（股）	439,295,498	159,500	165,220
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9261	0.0363	0.0376

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。

## （八）关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案

1、关于 2026 年度向河南神火集团新利达有限公司（以下简称“新利达”）及其子公司采购材料涉及关联交易的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数（股）	172,126,196	0	0
网络投票股数（股）	438,938,907	144,200	161,800
合 计	611,065,103	144,200	161,800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9499	0.0236	0.0265

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项 目	同意	反对	弃权
出席股数（股）	439,314,218	144,200	161,800
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9304	0.0328	0.0368

公司与新利达同属河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）控股子公司，该交易构成了关联交易。本项议案中，神火集团所持 482,103,191 股及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司（以下简称“新创投资”）所持 81,452,666 股，合计所持 563,555,857 股表决权回避了表决。

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。

2、关于 2026 年度向新利达及其子公司销售物资涉及关联交易的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数（股）	172,126,196	0	0
网络投票股数（股）	438,953,007	130,100	161,800
合 计	611,079,203	130,100	161,800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9523	0.0213	0.0265

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项 目	同意	反对	弃权
出席股数（股）	439,328,318	130,100	161,800
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9336	0.0296	0.0368

公司与新利达同属神火集团控股子公司，该交易构成了关联交易。本项议案中，神火集团所持 482,103,191 股及其一致行动人新创投资所持 81,452,666 股，合计所持 563,555,857 股表决权回避了表决。

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。

### 3、关于 2026 年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联交易的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数（股）	172,126,196	0	0
网络投票股数（股）	438,921,207	139,800	183,900
合 计	611,047,403	139,800	183,900
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9471	0.0229	0.0301

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项 目	同意	反对	弃权
出席股数（股）	439,296,518	139,800	183,900
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）	99.9264	0.0318	0.0418

公司与河南神火建筑安装工程有限公司同属神火集团控股子公司，该交易构成了关联交易。本项议案中，神火集团所持 482,103,191 股及其一致行动人新创投资所持 81,452,666 股，合计所持 563,555,857 股表决权回避了表决。

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。

### 4、关于 2026 年度向广西龙州新翔生态铝业有限公司采购氧化铝涉及关联交易的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数（股）	735,682,053	0	0
网络投票股数（股）	438,944,907	139,400	160,600
合 计	1,174,626,960	139,400	160,600
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9745	0.0119	0.0137

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项 目	同意	反对	弃权
出席股数（股）	439,320,218	139,400	160,600
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9318	0.0317	0.0365

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。

5、关于 2026 年度向河南莱尔科技有限公司销售铝箔涉及关联交易的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数（股）	735,682,053	0	0
网络投票股数（股）	438,964,607	120,200	160,100
合 计	1,174,646,660	120,200	160,100
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9761	0.0102	0.0136

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项 目	同意	反对	弃权
出席股数（股）	439,339,918	120,200	160,100
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9362	0.0273	0.0364

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。

（九）关于 2026 年度对外捐赠预算的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数（股）	735,682,053	0	0
网络投票股数（股）	438,987,307	164,500	93,100
合 计	1,174,669,360	164,500	93,100
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9781	0.0140	0.0079

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。

（十）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数（股）	735,682,053	0	0
网络投票股数（股）	439,003,107	158,000	83,800
合 计	1,174,685,160	158,000	83,800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9794	0.0134	0.0071

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项 目	同意	反对	弃权
出席股数（股）	439,378,418	158,000	83,800
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9450	0.0359	0.0191

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。

本次股东会还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：河南亚太人律师事务所

2、律师姓名：鲁鸿贵、杨学林

3、表决程序和表决方式：公司本次股东会采用现场记名投票和网络投票两种投票方式，表决程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

4、结论性意见：公司 2025 年度股东会的召集、召开程序合法，召集人和出席本次股东会的股东或代理人的资格、本次股东会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书及其签章页。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日