

## 山西焦化股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月15日

(二) 股东会召开的地点：公司办公楼四楼会议室

(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	360
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,479,891,576
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（%）	57.7604

(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，李峰董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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，独立董事均列席了本次会议；

2、 霍志军董事会秘书列席会议；公司其他高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	1,474,745,937	99.6522	4,772,501	0.3224	373,138	0.0254

2、 议案名称：2025 年度独立董事述职报告

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	1,474,744,337	99.6521	4,725,301	0.3193	421,938	0.0286

3、 议案名称：2025 年度利润分配方案

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	1,475,043,737	99.6724	4,724,701	0.3192	123,138	0.0084

4、 议案名称：关于续聘利安达会计师事务所为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构的议案

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	1,474,763,737	99.6534	4,770,101	0.3223	357,738	0.0243

5、 议案名称：关于向银行等金融机构申请授信额度的议案

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	1,474,455,637	99.6326	5,123,301	0.3461	312,638	0.0213

6、 议案名称：关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案

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	1,474,583,437	99.6413	4,809,001	0.3249	499,138	0.0338

7、 议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

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, 474, 542, 498	99. 6385	4, 849, 801	0. 3277	499, 277	0. 0338

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	2025 年度利润分配方案	15, 859, 486	76. 5887	4, 724, 701	22. 8165	123, 138	0. 5948
4	关于续聘利安达会计师事务所为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构的议案	15, 579, 486	75. 2365	4, 770, 101	23. 0358	357, 738	1. 7277
5	关于向银行等金融机构申请授信额度的议案	15, 271, 386	73. 7487	5, 123, 301	24. 7414	312, 638	1. 5099
6	关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案	15, 399, 186	74. 3658	4, 809, 001	23. 2236	499, 138	2. 4106
7	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	15, 358, 247	74. 1681	4, 849, 801	23. 4207	499, 277	2. 4112

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》规定，本次股东会审议的议案共 7 项，均为普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；根据公司现场会议表决结果和上证所信息网络有限公司统计的网络表决结果，公司本次股东会的议案均获得表决通过。

本次股东会还听取了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

### 三、 律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所

律师：梁慧茹 潘 磊

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东会议事规则》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。

山西焦化股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日