

证券代码：601222

证券简称：林洋能源

公告编号：2026-45

## 江苏林洋能源股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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5月22日
- (二) 股东会召开的地点：江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室
- (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	623
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	871,571,365
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（%）	43.24

- (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，董事长尹彪先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公

司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 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	867,484,598	99.5311	3,659,867	0.4199	426,900	0.0490

- 2、议案名称：《公司 2025 年年度报告及其摘要》

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	867,563,598	99.5401	3,605,867	0.4137	401,900	0.0462

- 3、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红计划

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	867,745,061	99.5609	3,526,004	0.4045	300,300	0.0346

4、议案名称：《公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	867,477,398	99.5302	3,849,567	0.4416	244,400	0.0282

5、议案名称：《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

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	848,754,575	97.3821	22,147,390	2.5410	669,400	0.0769

6、议案名称：《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》

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	56,456,971	93.2254	3,829,567	6.3236	273,100	0.4510

7、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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	867,524,198	99.5356	3,759,767	0.4313	287,400	0.0331

8、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

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	867,168,661	99.4948	4,098,904	0.4702	303,800	0.0350

9、议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬及 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	55,343,734	91.3871	4,522,404	7.4676	693,500	1.1453

10、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订〈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	867,221,498	99.5009	3,661,467	0.4200	688,400	0.0791

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	731,159,227	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	106,002,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	30,583,334	88.8801	3,526,004	10.2471	300,300	0.8728
其中：市值 50 万以下普通股股东	22,225,534	93.2185	1,414,967	5.9346	201,900	0.8469
市值 50 万以上普通股股东	8,357,800	79.0916	2,111,037	19.9771	98,400	0.9313

(三) 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 (%)
2	《公司 2025 年年度报告及其摘要》	136,404,371	97.1457	3,605,867	2.5680	401,900	0.2863

3	《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红计划的议案》	136,585,834	97.2749	3,526,004	2.5111	300,300	0.2140
5	《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》	117,595,348	83.7501	22,147,390	15.7731	669,400	0.4768
6	《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》	56,456,971	93.2254	3,829,567	6.3236	273,100	0.4510
7	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	136,364,971	97.1176	3,759,767	2.6776	287,400	0.2048
9	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	55,343,734	91.3871	4,522,404	7.4676	693,500	1.1453

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、议案 10 为特别决议议案，经参加会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过。议案 6、议案 9 涉及的关联股东启东市华虹电子有限公司、陆永华已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王卫东、赵振兴

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 23 日

