

## 永泰能源集团股份有限公司 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 28 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	4,073
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,586,001,920
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（%）	21.0230

(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、常务副总经理王结流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：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	4,528,530,124	98.7467	48,390,996	1.0551	9,080,800	0.1982

2. 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	4,526,255,774	98.6972	53,067,846	1.1571	6,678,300	0.1457

3. 议案名称：关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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	4,528,746,738	98.7515	48,252,927	1.0521	9,002,255	0.1964

4. 议案名称：关于制定《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	4,524,726,817	98.6638	53,029,523	1.1563	8,245,580	0.1799

5. 议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	4,522,547,801	98.6163	54,849,237	1.1960	8,604,882	0.1877

6. 议案名称：关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

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	4,524,222,664	98.6528	53,237,146	1.1608	8,542,110	0.1864

7. 议案名称：关于《未来三年（2026 年~2028 年）股东回报规划》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	4,532,866,074	98.8413	46,770,046	1.0198	6,365,800	0.1389

同时，本次股东会还听取了 2025 年度独立董事述职报告和 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

## (二) 现金分红分段表决情况

议案名称：2025 年度利润分配方案

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	4,027,292,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	498,963,392	89.3064	53,067,846	9.4982	6,678,300	1.1954
其中:市值 50 万以下普通股股东	195,081,303	89.8524	17,157,866	7.9027	4,873,700	2.2449
市值 50 万以上普通股股东	303,882,089	88.9593	35,909,980	10.5123	1,804,600	0.5284

## (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	2025 年度利润分配方案	496,563,392	89.2602	53,067,846	9.5392	6,678,300	1.2006
3	关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	499,054,356	89.7080	48,252,927	8.6737	9,002,255	1.6183

5	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	492,855,419	88.5937	54,849,237	9.8594	8,604,882	1.5469
7	关于《未来三年（2026 年~2028 年）股东回报规划》的议案	503,173,692	90.4485	46,770,046	8.4071	6,365,800	1.1444

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第 2、7 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**

(一) 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、董君楠律师

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度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 5 月 29 日