



东华能源股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

一、会议召开和出席情况

1、2025年年度股东会的会议通知已以公告形式刊登于《证券时报》与巨潮资讯网,会议采取现场与网络相结合的方式举行,现场会议于2026年5月29日在公司茂名基地会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所的交易系统与深圳证券交易所互联网投票系统分别于2026年5月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00以及2025年5月29日9:15-15:00期间举行。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共237名,所持有表决权股份数共计673,176,248股,占公司股本总额的42.7108%,其中中小股东232名,代表股份63,779,108股,占公司有表决权股份总数的4.0466%。出席现场会议并投票的股东(或代理人)为5名,代表股份609,397,140股,占公司有表决权股份总数的38.6642%;参加网络投票的股东为232名,代表股份63,779,108股,占公司有表决权股份总数的4.0466%。

3、公司董事长周一峰女士因故无法出席并主持公司 2025 年年度股东会，周一峰女士已委托公司董事邵晓先生出席本次股东会。公司董事会过半数的董事推举邵晓先生主持本次股东大会。公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了会议。本次股东大会召集与召开程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容）：

（一）《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意 669,999,848 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5281%；反对 2,823,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4194%；弃权 353,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0525%。

其中，中小股东表决情况为：同意 60,602,708 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0197%；反对 2,823,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4265%；弃权 353,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5538%。

根据上述表决结果，本项议案获得通过。

（二）《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

表决结果为：同意 669,918,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5160%；反对 3,238,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4810%；弃权 19,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。

其中，中小股东表决情况为：同意 60,521,108 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8917%；反对 3,238,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0772%；弃权 19,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0310%。

根据上述表决结果，本项议案获得通过。

（三）《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果为：同意 57,749,708 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 90.5464%；反对 3,287,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 5.1537%；弃权 2,742,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 4.2998%。

其中，中小股东表决情况为：同意 57,749,708 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5464%；反对 3,287,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1537%；弃权 2,742,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2998%。

根据上述表决结果，本项议案获得通过。

（四）《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果为：同意 60,655,808 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 94.9095%；反对 2,966,700 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 4.6421%；弃权 286,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.4484%。

其中，中小股东表决情况为：同意 60,525,808 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8991%；反对 2,966,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6515%；弃权 286,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4494%。

根据上述表决结果，本项议案获得通过。

（五）《关于 2026 年度申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》

表决结果为：同意 666,872,078 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.0635%；反对 6,045,570 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.8981%；弃权 258,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0384%。

其中，中小股东表决情况为：同意 57,474,938 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1156%；反对 6,045,570 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4789%；弃权 258,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4055%。

根据上述表决结果，本项议案获得通过。

（六）《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果为：同意667,204,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1128%；反对3,091,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4593%；弃权2,880,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4279%。

其中，中小股东表决情况为：同意 57,807,008 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6363%；反对 3,091,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8475%；弃权 2,880,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5162%。

根据上述表决结果，本项议案获得通过。

（七）《关于为马森能源提供担保暨关联交易的议案》

表决结果为：同意50,925,454股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的79.6842%；反对12,935,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的20.2401%；弃权48,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0757%。

其中，中小股东表决情况为：同意 50,795,454 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.6428%；反对 12,935,254 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.2813%；弃权 48,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0759%。

根据上述表决结果，本项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

见证律师认为：公司 2025 年度股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、2025 年年度股东会决议；
- 2、江苏金禾律师事务所关于 2025 年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

东华能源股份有限公司

董事会

2026年5月29日