

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2026-017

陕西煤业股份有限公司 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6月11日
- (二) 股东会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310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	1,072
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,024,231,153
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（%）	72.4521

- (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。

会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长赵福

堂先生主持。

(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，列席7人。
- 2、董事会秘书李晓光先生出席了会议，公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《陕西煤业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》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	6,991,263,406	99.5306	1,097,656	0.0156	31,870,091	0.4538

- 2、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	7,023,928,653	99.9956	286,100	0.0040	16,400	0.0004

3、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况的议案

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	607,409,199	86.9876	90,821,089	13.0065	40,200	0.0059

4、议案名称：关于聘请公司 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	7,021,870,028	99.9663	1,732,174	0.0246	628,951	0.0091

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案

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	7,023,900,053	99.9952	302,800	0.0043	28,300	0.0005
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于公司董事薪酬的议案

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	7,023,817,593	99.9941	364,960	0.0051	48,600	0.0008

7、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	6,896,121,189	98.1761	122,221,937	1.7400	5,888,027	0.0839

8、议案名称：关于修订公司《投资管理办法》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	6,895,815,989	98.1718	127,193,108	1.8107	1,222,056	0.0175

(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 (%)
1	关于《陕西煤业股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案	665,302,741	95.2786	1,097,656	0.1571	31,870,091	4.5643
2	关于陕西煤业股份有限公司2025年度利润分配方案的议案	697,967,988	99.9566	286,100	0.0409	16,400	0.0025
3	关于公司2025年度日常关联交易实际发生情况的议案	607,409,199	86.9876	90,821,089	13.0065	40,200	0.0059
4	关于聘请公司2026年度审计机构的议案	695,909,363	99.6618	1,732,174	0.2480	628,951	0.0902
5	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案	697,939,388	99.9525	302,800	0.0433	28,300	0.0042
6	关于公司董事薪酬的议案	697,856,928	99.9407	364,960	0.0522	48,600	0.0071
7	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	570,160,524	81.6532	122,221,937	17.5035	5,888,027	0.8433
8	关于修订公司《投资管理办法》的议案	569,855,324	81.6095	127,193,108	18.2154	1,222,056	0.1751

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3 关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京嘉源律师事务所

律师：闫思雨 郭蔚

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司董事会
2026 年 6 月 12 日