

证券代码：600674

证券简称：川投能源

公告编号：2026-021

四川川投能源股份有限公司 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16日
- (二) 股东会召开的地点：四川省成都市武侯区临江西路1号1508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	622
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,093,864,425
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（%）	63.4690

- (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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事长刘胜金先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席5人，独立董事向永忠先生、唐忠诚先生、郑声安先生，董事韩云文先生、涂莹女士、曾志伟先生因工作原因未能参会。
- 2、公司在任高管4人，列席4人；董事会秘书鲁晋川女士列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	3,092,075,536	99.9422	1,180,800	0.0382	608,089	0.0196

- 2、议案名称：关于川投能源未来三年（2026-2028年）股东回报规划的提案报告

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	3,086,439,249	99.7600	969,400	0.0313	6,455,776	0.2087
-----	---------------	---------	---------	--------	-----------	--------

3、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的提案报告

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	3,086,683,549	99.7679	1,035,800	0.0335	6,145,076	0.1986

4、议案名称：关于 2025 年年度报告及摘要的提案报告

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	3,085,846,649	99.7408	1,239,100	0.0401	6,778,676	0.2191

5、议案名称：关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的提案报告

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	3,085,386,797	99.7260	2,103,852	0.0680	6,373,776	0.2060

6、议案名称：关于 2026 年度公司本部融资计划的提案报告

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	3,075,096,894	99.3934	7,942,884	0.2567	10,824,647	0.3499

7、议案名称：关于续聘会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提案报告

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	3,084,745,577	99.7053	2,644,835	0.0855	6,474,013	0.2092

8、议案名称：关于新建《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的提案报告

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	3,085,399,913	99.7264	2,106,636	0.0681	6,357,876	0.2055

(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(%)
2	关于川投能源未来三年（2026-2028年）股东回报规划的提案报告	113,210,213	93.8449	969,400	0.8036	6,455,776	5.3515
3	关于2025年度利润分配方案的提案报告	113,454,513	94.0475	1,035,800	0.8586	6,145,076	5.0939
5	关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的提案报告	112,157,761	92.9725	2,103,852	1.7440	6,373,776	5.2835
7	关于续聘会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提案报告	111,516,541	92.4410	2,644,835	2.1924	6,474,013	5.3666
8	关于新建《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的提案报告	112,170,877	92.9834	2,106,636	1.7463	6,357,876	5.2703

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述第 2、3、5、7、8 项议案已对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
2. 议案的详细内容请参见公司于 2026 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的 2025 年度股东会会议材料。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

律师：苏绍魁、原松雷

(二) 律师见证结论意见：

本所经办律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2026 年 6 月 17 日