

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

公告编号：临 2026-032

贵州盘江精煤股份有限公司 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

● 征集事项相关提案的表决结果：公司于 2026 年 6 月 2 日披露《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》（公司公告：临 2026-031），中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司 2025 年年度股东会审议的 11.00《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案 11.01《张云燕女士》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×2”，议案 11.02 的表决意见为“0 票”。相关提案表决结果如下：

11.01《张云燕女士》，得票数为 1,160,693,366 股，得票数占出席会议有效表决权的比例为 98.8018%。

11.02《江泽标先生》，得票数为 1,160,021,657 股，得票数占出席会议有效表决权的比例为 98.7446%。

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份会议室

(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	277
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,174,768,737
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	54.7263

(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，董事长纪绍思先生主持，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行投票。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经贵州黔成起智律师事务所见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席5人。独立董事赵敏女士由于工作原因未列席本次股东会。

2、公司董事会秘书刘和平先生列席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

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	1,168,005,190	99.4242	5,040,246	0.4290	1,723,301	0.1468

2、议案名称：2025 年度独立董事述职报告

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	1,167,967,890	99.4210	5,057,546	0.4305	1,743,301	0.1485

3、议案名称：2025 年度利润分配预案

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	1,170,037,390	99.5972	4,688,146	0.3990	43,201	0.0038

4、议案名称：关于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	106,431,329	95.3558	5,098,046	4.5675	85,600	0.0767

5、议案名称：关于 2026 年度融资计划的议案

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	1,169,303,576	99.5347	5,366,761	0.4568	98,400	0.0085

6、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬的议案

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	1,169,506,991	99.5521	5,156,746	0.4389	105,000	0.0090

7、议案名称：关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》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	1,169,536,991	99.5546	5,137,246	0.4372	94,500	0.0082

8、议案名称：关于公司董事 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	1,169,514,391	99.5527	5,148,946	0.4382	105,400	0.0091

9、议案名称：关于放弃贵州能源平坝长顺 90 万千瓦新能源项目商业机会暨关联交易的议案

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	106,903,829	95.7791	4,592,646	4.1147	118,500	0.1062

10、议案名称：关于贵州能源集团有限公司避免煤炭业务同业竞争承诺延期的议案

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	106,855,929	95.7362	4,667,246	4.1816	91,800	0.0822

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于增补公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	张云燕女士	1,160,693,366	98.8018	是
11.02	江泽标先生	1,160,021,657	98.7446	是

12、关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	官正兴先生	1,159,979,088	98.7410	是

(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 (%)
3	2025 年度利润分配 预案	191,153,290	97.5846	4,688,146	2.3933	43,201	0.0221
4	关于日常关联交易的 议案	106,431,329	95.3558	5,098,046	4.5675	85,600	0.0767
6	关于公司董事 2024	190,622,891	97.3138	5,156,746	2.6325	105,000	0.0537

	年度薪酬的议案						
7	关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	190,652,891	97.3291	5,137,246	2.6225	94,500	0.0484
8	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	190,630,291	97.3176	5,148,946	2.6285	105,400	0.0539
9	关于放弃贵州能源平坝长顺 90 万千瓦新能源项目商业机会暨关联交易的议案	106,903,829	95.7791	4,592,646	4.1147	118,500	0.1062
10	关于贵州能源集团有限公司避免煤炭业务同业竞争承诺延期的议案	106,855,929	95.7362	4,667,246	4.1816	91,800	0.0822

2、累积投票议案

(1)、关于增补公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	张云燕女士	181,809,266	92.8144	是
11.02	江泽标先生	181,137,557	92.4715	是

(2)、关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	官正兴先生	181,094,988	92.4498	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 4、议案 9、议案 10 为关联交易议案，出席会议的关联股东贵州能源集团有限公司、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司回避表决。本次股东会审议的议案均为普通决议议案，均已获得出席会议股东所持表决权股份总数的过半数通过。

本次股东会涉及中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权，详见公司于 2026 年 6 月 2 日披露《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》（公司公告：临 2026-031）。本次征集投票权共 6 名有效股东授权征集人行使投票权，有效表决权的股份数共 15,200 股，占公司表决权股份总数的 0.0007%。征集人已按照其已披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：贵州黔成起智律师事务所

律师：吴启刚、胡朝杰

(二)律师见证结论意见：

贵州盘江精煤股份有限公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日