

证券代码：600777

证券简称：新潮能源

公告编号：2026-046

山东新潮能源股份有限公司 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25日
- (二) 股东会召开的地点：山东省烟台市牟平区滨海东路766号16号楼2层
- (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	779
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,501,869,368
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（%）	60.6180

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理张钧昱先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山东新潮能源

股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、董事会秘书出席了本次股东会；公司高管及见证律师列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	3,491,498,968	99.7038	10,263,700	0.2930	106,700	0.0032

- 2、议案名称：关于 2025 年年度报告及摘要的议案

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	3,492,119,068	99.7215	9,594,000	0.2739	156,300	0.0046

3、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

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	3,484,529,222	99.5048	16,611,346	0.4743	728,800	0.0209

4、 议案名称：关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案

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	3,473,511,682	99.1902	23,836,686	0.6806	4,521,000	0.1292

5、 议案名称：关于制定《山东新潮能源股份有限公司董事、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	3,474,566,782	99.2203	23,665,686	0.6758	3,636,900	0.1039

6、议案名称：关于续聘 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	3,492,342,288	99.7279	9,407,300	0.2686	119,780	0.0035

7、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案

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	3,488,977,988	99.6318	12,721,600	0.3632	169,780	0.0050

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案

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	3,493,443,828	99.7593	8,257,360	0.2357	168,180	0.0050

(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 (%)
3	关于 2025 年度利润分配预案的议案	77,179,078	81.6543	16,611,346	17.5745	728,800	0.7712
4	关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案	66,161,538	69.9979	23,836,686	25.2188	4,521,000	4.7833
5	关于制定《山东新潮能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	67,216,638	71.1142	23,665,686	25.0379	3,636,900	3.8479
6	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	84,992,144	89.9204	9,407,300	9.9527	119,780	0.1269
7	关于使用公积金弥补亏损的议案	81,627,844	86.3611	12,721,600	13.4592	169,780	0.1797
8	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案	86,093,684	91.0858	8,257,360	8.7361	168,180	0.1781

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的普通决议议案已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：甄月能、梁嘉颖

(二) 律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所律师甄月能、梁嘉颖出席了本次股东会，进行见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会
2026年6月26日