

证券代码：601001

证券简称：晋控煤业

公告编号：2026—026

晋能控股山西煤业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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 8 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：公司一楼会议室

(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	271
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 051, 647, 692
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（%）	62. 8337

(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。

本次股东会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由李建光先生主持，符合《公司法》及《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8人，列席8人，独立董事李端生、王宏伟、王超均列席会议；
- 2、公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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
1. 01	匡铁军	1, 050, 281, 289	99. 8700	是
1. 02	胡朝晖	1, 050, 121, 204	99. 8548	是

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

（1）、关于增补董事的议案

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
1. 01	匡铁军	88, 648, 781	98. 4820	是
1. 02	胡朝晖	88, 488, 696	98. 3041	是

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为累积投票议案，议案审议通过

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所

律师：孙勇、王储

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和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。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
2026 年 8 月 22 日