证券代码：000723　　证券简称：美锦能源　　公告编号：2026-094

债券代码：127061　　债券简称：美锦转债

# 山西美锦能源股份有限公司

# 2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

1、本次会议未出现否决议案的情形。

2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。

## 一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 12 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长姚锦龙先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计(3)人，代表股份(1,646,121,786)股，占公司有表决权股份总数的(37.3456%)。没有股东委托独立董事投票。

（2）通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计(936)人，代表股份(32,309,697)股，占公司有表决权股份总数的（0.7330%)。

（3）公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 回避 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | |
| 1.00 | 关于拟为参股公司提供担保的议案 | 总表决情况 | 1,667,709,723 | 99.3612% | 9,065,760 | 0.5401% | 1,656,000 | 0.0987% | 0 | 通过 |
| | | 其中，中小股东的表决情况 | 21,588,137 | 66.8159% | 9,065,760 | 28.0588% | 1,656,000 | 5.1254% | 0 | |

## 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（太原）事务所

2、见证律师姓名：齐春艳、张蓓蓓

3、结论性意见：山西美锦能源股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

## 四、备查文件

1、2026年第四次临时股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2026年11月12日