

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2026-047

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司
2025 年度股东会决议公告

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、本次股东会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会没有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、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（周二）15:00。

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日 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的具体时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 B 座 22A）。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

6、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 225 人，代表股份 183,692,990 股，占公司有表决权股份总数 857,305,825 股（已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数，下同）的 21.4268%。

其中，通过现场投票的股东 5 人，代表股份 176,205,290 股，占公司有表决权股份总数的 20.5534%；通过网络投票的股东 220 人，代表股份 7,487,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.8734%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 221 人，代表股份 7,932,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.9253%。

其中，通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 445,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0519%；通过网络投票的中小股东 220 人，代表股份 7,487,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.8734%。

公司董事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决议：

议案 1.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：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	181,438,190	98.7725%	2,152,900	1.1720%	101,900	0.0555%

其中，中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	5,677,900	71.5759%	2,152,900	27.1396%	101,900	1.2846%

议案 2.00 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026

年度审计机构的议案》

表决结果：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	181,669,390	98.8984%	1,916,900	1.0435%	106,700	0.0581%

其中，中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	5,909,100	74.4904%	1,916,900	24.1645%	106,700	1.3451%

议案 3.00 《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：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	181,394,690	98.7488%	2,261,400	1.2311%	36,900	0.0201%

其中，中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	5,634,400	71.0275%	2,261,400	28.5073%	36,900	0.4652%

议案 4.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：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	5,585,600	68.4652%	2,527,700	30.9832%	45,000	0.5516%

其中，中小股东表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	5,360,000	67.5684%	2,527,700	31.8643%	45,000	0.5673%

关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、汪芳敏已对本议案回避表决，回避表决股份总数为175,534,690股。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派何尔康、王天宇律师出席了本次股东会并出具如下法律意见：“公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。”

四、备查文件

- 1、公司 2025 年度股东会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕能源股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日