证券代码：601101　　证券简称：昊华能源　　公告编号：2026-045

北京昊华能源股份有限公司
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 10 月 27 日

（二）股东会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号公司三层会议室

（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	77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	974,360,969
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.6640

（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；本次会议由公司董事会召集，董事长薛令光先生主持。会议的召开和表决方式符合《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10人，列席9人，公司董事柴有国先生因有其他公务，无法列席本次会议；董事杜非先生视频列席本次会议，

其余董事现场列席会议。

2、公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书张明川先生出席本次会议；公司总法律顾问、首席合规官杜峰先生、见证律师及相关部室负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
1.01	薛令光	974,325,230	99.9963	是
1.02	杜　磊	974,212,422	99.9847	是
1.03	张明川	974,235,515	99.9871	是
1.04	柴有国	973,788,117	99.9412	是
1.05	刘国立	974,239,515	99.9875	是
1.06	杜　非	974,208,817	99.9843	是

同意选举薛令光、杜磊、张明川、柴有国、刘国立、杜非为公司第八届董事会非独立董事。

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

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
2.01	贺佑国	974,247,322	99.9883	是
2.02	张保连	974,304,010	99.9941	是
2.03	栾　华	974,234,407	99.9870	是
2.04	宋　刚	974,234,407	99.9870	是

同意选举贺佑国、张保连、栾华、宋刚为公司第八届董事会独立董事。

本次会议审议通过的6名非独立董事和4名独立董事与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满时

止。

(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)、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
1.01	薛令光	35,934,576	99.9006	是
1.02	杜　磊	35,821,768	99.5870	是
1.03	张明川	35,844,861	99.6512	是
1.04	柴有国	35,397,463	98.4074	是
1.05	刘国立	35,848,861	99.6623	是
1.06	杜　非	35,818,163	99.5770	是

(2)、关于董事会换届选举独立董事的议案

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
2.01	贺佑国	35,856,668	99.6841	是
2.02	张保连	35,913,356	99.8416	是
2.03	栾　华	35,843,753	99.6481	是
2.04	宋　刚	35,843,753	99.6481	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议议案不存在需关联股东回避表决的情况；全部议案均为普通决议事项，已对中小投资者表决情况单独计票，均获有效表决通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：张奥申、徐源

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 年第四次临时股东会的召集和召

开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日