

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江承销保荐

海南海控能源股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座 12 楼第一会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：李峥嵘

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 826,954,059 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 826,954,059 股，同意公司以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。同意授权董事会办理本次权益分派的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 731,851,823 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.50%；反对股数 95,102,236 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.50%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘 2025 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度财务报告的审计机构，期限一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 826,954,059 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《海南海控能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日