

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2025-042

陕西煤业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业一路 2 号陕煤化大厦 2310 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	896
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,706,673,899
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（%）	69.1766

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长赵福堂先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事王秋麟因另有公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事车建宏因另有公务未能出席会议；
- 3、董事会秘书李晓光先生出席了会议，公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案

审议结果：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	6, 705, 847, 742	99. 9876	722, 857	0. 0107	103, 300	0. 0017

- 2、 议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案

审议结果：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	6, 601, 692, 393	98. 4346	104, 937, 806	1. 5646	43, 700	0. 0008

3、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：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	6,601,602,747	98.4333	105,027,752	1.5660	43,400	0.0007

4、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

审议结果：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	6,601,691,393	98.4346	104,938,006	1.5646	44,500	0.0008

5、议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

审议结果：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	6,601,648,847	98.4340	104,984,052	1.5653	41,000	0.0007

6、议案名称：关于修订公司《利润分配制度》的议案

审议结果：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	6,601,602,947	98.4333	105,032,652	1.5660	38,300	0.0007

7、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案

审议结果：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	311,552,591	81.8339	69,118,343	18.1549	42,300	0.0112

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案	379,887,077	99.7829	722,857	0.1898	103,300	0.0273
2	关于修订公司《股东会议事规	275,731,728	72.4250	104,937,806	27.5634	43,700	0.0116

	则》的议案						
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	275,642,082	72.4014	105,027,752	27.5871	43,400	0.0115
4	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	275,730,728	72.4247	104,938,006	27.5635	44,500	0.0118
5	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	275,688,182	72.4136	104,984,052	27.5756	41,000	0.0108
6	关于修订公司《利润分配制度》的议案	275,642,282	72.4015	105,032,652	27.5883	38,300	0.0102
7	关于公司2026年度日常关联交易情况预计的议案	311,552,591	81.8339	69,118,343	18.1549	42,300	0.0112

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3以特别决议的表决方式通过；议案7关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉源律师事务所

律师：郭蔚、胡仕炜

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司董事会
2025年11月19日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议