

永泰能源集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室

(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	6,637
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,812,054,933
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（%）	22.0556

(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。

本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长王广西先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事8人，列席8人；
2. 董事会秘书李军先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

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	4,781,236,897	99.3595	24,977,796	0.5190	5,840,240	0.1215

2. 议案名称：关于 2026 年度预计担保额度的议案

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	4,566,632,090	94.8998	203,719,614	4.2335	41,703,229	0.8667

(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	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	751,544,515	96.0609	24,977,796	3.1926	5,840,240	0.7465

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第 1 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：谢静律师、李允红律师

2. 律师见证结论意见：

公司 2025 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果、临时提案的提出与表决等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3. 本所要求的其他文件。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日