

证券代码：601001

证券简称：晋控煤业

公告编号：2025-032

晋能控股山西煤业股份有限公司

2025年第二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) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室

(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	349
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,121,852,939
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（%）	67.0283

(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。

本次股东会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长李建光先生主持，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14人，列席12人，其中张小强、董宪姝因公未出席会议；董宪姝为独立董事；
- 2、公司在任监事5人，出席5人
- 3、董事会秘书李菊平出席会议。公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《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	1,114,448,830	99.3400	7,345,909	0.6548	58,200	0.0052

2、议案名称：关于修订《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	1,114,369,930	99.3329	7,424,309	0.6617	58,700	0.0054

3、议案名称：关于修订《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	1,114,358,230	99.3319	7,425,009	0.6618	69,700	0.0063

4、议案名称：关于修订公司相关治理制度的议案

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	1,114,376,030	99.3335	7,418,609	0.6612	58,300	0.0053

5、议案名称：关于审议公司与晋能控股集团财务公司签署《金融服务协议》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	157,591,057	98.3589	2,569,674	1.6038	59,700	0.0373

6、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	157, 590, 657	98. 3586	2, 570, 274	1. 6042	59, 500	0. 0372

(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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	152, 816, 322	95. 3787	7, 345, 909	4. 5848	58, 200	0. 0365
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	152, 737, 422	95. 3295	7, 424, 309	4. 6338	58, 700	0. 0367
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	152, 725, 722	95. 3222	7, 425, 009	4. 6342	69, 700	0. 0436
4	关于修订公司相关治理制度的议案	152, 743, 522	95. 3333	7, 418, 609	4. 6302	58, 300	0. 0365
5	关于审议公司与晋能控股集团财务公司签署《金融服务协议》的议案	157, 591, 057	98. 3589	2, 569, 674	1. 6038	59, 700	0. 0373
6	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	157, 590, 657	98. 3586	2, 570, 274	1. 6042	59, 500	0. 0372

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，根据《公司章程》的规定，议案：1、2、3 为特别决议议案。议案 5、议案 6 关联股东晋能控股煤业集团有限公司回避表决，晋能控股煤业集团有限公司持有本公司股票 961,632,508 股，为公司控股股东。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所

律师：孙勇、李宜霏

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《晋能控股山西煤业股份有限公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
2025 年 12 月 26 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