

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

### 2026 年第一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：2026 年 1 月 9 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 8 人，列席 8 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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

同意公司修订《股东会议事规则》。

#### 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。

### （二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

同意公司修订《董事会议事规则》。

#### 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）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

同意公司修订《对外投资管理制度》。

#### 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。

(四) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

同意公司修订《对外担保管理制度》。

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。

(五) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

同意公司修订《关联交易管理制度》。

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。

(六) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

同意公司修订《投资者关系管理制度》。

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。

（七）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

同意公司修订《利润分配管理制度》。

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。

（八）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

同意公司修订《承诺管理制度》。

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 2026 年第一次临时股东会决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2026年1月12日