

证券代码：833332

证券简称：多尔晋泽

主办券商：申万宏源承销保荐

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

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 22 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司办公楼一楼会议室

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：马继磐

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《山西多尔晋泽煤机股份有限公司章程》《山西多尔晋泽煤机股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 20 人，持有表决权的股份总数 61,488,349 股，占公司有表决权股份总数的 72.3842%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(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 5 人，列席 5 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；
公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于股权激励计划限制性股票解除限售条件成就的公告》(公告编号：2026-007)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,092,993 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

本议案关联股东马继磐、连晓伟、张文平、许俊嫡、霍建周、杨瑞、刘永亮、李志国、冀文元、王俊芳、张凯、张伟伟、张红霞、郭慧华回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山西华炬律师事务所

(二) 律师姓名：安燕晨、余丹

(三) 结论性意见

公司本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公

司《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

山西多尔晋泽煤机股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

山西华炬律师事务所关于山西多尔晋泽煤机股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日