

证券代码: 601699

证券简称: 潞安环能

公告编号: 2026-023

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于召开2025年年度股东大会的通知

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:

- 股东会召开日期: 2026年5月20日
- 本次股东会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2026年5月20日10点00分

召开地点: 山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间: 自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《二〇二五年度董事会工作报告》	√
2	《关于公司〈二〇二五年度报告及摘要〉的议案》	√
3	《关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况的议案》	√
4	《关于公司二〇二五年度利润分配的议案》	√
5	《关于制定公司薪酬管理制度的议案》	√
6	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
7	《关于为控股子公司提供财务资助的议案》	√
8	《关于续聘二〇二六年度审计机构的议案》	√
9	《关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案》	√

听取 2025 年度独立董事工作报告及高级管理人员薪酬方案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年4月24日经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，并于2026年4月27日在上海证券交易所网站等媒体上披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：3、9

应回避表决的关联股东名称：山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西潞安工程公司、天脊煤化工集团股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下

全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601699	潞安环能	2026/5/15

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式：采取现场登记、电子邮件方式登记。

(二)登记时间:2026年5月19日上午8:30-11:30,下午14:00-16:00

(三)登记地点:山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处

(四)登记办法:

1、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会;

2、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会;

3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式进行登记,均须在登记时间2026年5月18日下午16:00前送达;

4、本次会议不接受电话登记,信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准。

六、 其他事项

(一)会期半天,与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

(二)会议咨询:董事会秘书处

地址:山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司 邮编:046204

电话:0355-5923838

邮箱：1a601699@163.com

特此公告

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

山西潞安环保能源开发股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《二〇二五年度董事会工作报告》			
2	《关于公司〈二〇二五年度报告及摘要〉的议案》			
3	《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》			
4	《关于公司二〇二五年度利润分配的议案》			
5	《关于制定公司薪酬管理制度的议案》			
6	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》			
7	《关于为控股子公司提供财务资助的议案》			
8	《关于续聘二〇二六年度审计机构的议案》			
9	《关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。