

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 2025 年年度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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 6 日
- 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：马继磐
- 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 61,502,994 股，占公司有表决权股份总数的 72.4014%。

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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《公司 2025 年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报了 2025 年董事会工作报告，总结 2025 年董事会运行情况，并就公司 2026 年的发展规划进行安排和部署。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,502,994 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《公司 2025 年监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2025 年度公司运行情况进行总结：监事会严格遵守各项法律法规及规章制度，对公司规范运作和财务控制等各项工作及董事、高级管理人员执行公司职务行为的合法合规性进行了持续监督；同时对 2026 年的主要工作进行部署和安排。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,502,994 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《公司 2025 年度财务决算暨 2026 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度经营成果和现金流量，编制《2025 年财务决算报告》，就 2025 年度重要财务指标进行说明。根据公司 2026 年度的经营计划，编制《2026 年度财务预算报告》，就公司 2026 年的主要财务指标进行预测。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,502,994 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《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，编制《2025 年年度报告和报告摘要》，内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,502,994 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《关于公司 2025 年年度利润分配预案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-022）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,502,994 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）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
(五)	关于公 司 2025 年年度 利润分 配预案	4,350,735	100%	0	0%	0	0%

### 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 2025 年年度股东会决议

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 2025 年年度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 5 月 7 日