

证券代码：600403

证券简称：大有能源

公告编号：2026-016

## 河南大有能源股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：公司机关2号楼2楼东会议室

(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	469
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,498,046,522
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.6584

(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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长任春星主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》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11人，列席10人，其中董事聂振伟因其他公务未能列席会议，独立董事全部列席会议。

2、公司董事会秘书列席会议；其他高管全部列席会议。

#### 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2025年度董事会工作报告》

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	1,492,238,322	99.6122	217,800	0.0145	5,590,400	0.3733

2、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2025 年度财务决算报告》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	1,492,287,022	99.6155	1,593,600	0.1063	4,165,900	0.2782

3、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案

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	1,492,258,922	99.6136	5,678,000	0.3790	109,600	0.0074

4、议案名称：关于河南大有能源股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	1,492,114,022	99.6039	5,851,900	0.3906	80,600	0.0055

5、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》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	1,492,218,222	99.6109	5,705,600	0.3808	122,700	0.0083

6、议案名称: 关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	14,437,356	70.8173	5,839,100	28.6416	110,300	0.5411

7、议案名称: 关于聘任会计师事务所的议案

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	1,492,261,822	99.6138	183,700	0.0122	5,601,000	0.3740

8、议案名称: 关于确认 2025 年度董事薪酬的议案

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	1,492,111,322	99.6038	5,843,900	0.3901	91,300	0.0061

(二)涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于河南大有能源股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案	14,454,256	70.9002	5,851,900	28.7044	80,600	0.3954
2	关于《河南大有能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案	14,558,456	71.4113	5,705,600	27.9867	122,700	0.6020
3	关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案	14,437,356	70.8173	5,839,100	28.6416	110,300	0.5411
4	关于聘任会计师事务所的议案	14,602,056	71.6252	183,700	0.9010	5,601,000	27.4738

### (三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为普通决议议案，均已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。其中，议案 6 涉及关联交易事项，义马煤业集团股份有限公司作为公司的关联股东，其持有的 1,477,659,766 股表决权回避了表决。

### 三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：河南大周律师事务所

律师：张丽丽、郭征云

(二)律师见证结论意见：

河南大有能源股份有限公司 2025 年年度股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的议案、股东会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 9 日