

证券代码：601666

证券简称：平煤股份

公告编号：2026-036

## 平顶山天安煤业股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

### 一、 股东会有关情况

#### 1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

#### 2. 股东会召开日期：2026年5月26日

#### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601666	平煤股份	2026/5/20

### 二、 增加临时提案的情况说明

#### 1. 提案人：中国平煤神马控股集团有限公司

#### 2. 提案程序说明

公司已于2026年4月30日公告了股东会召开通知，单独持有44.63%股份的

股东中国平煤神马控股集团有限公司，在2026年5月14日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

为提高决策效率，公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司将《关于续聘会计师事务所的议案》《关于修订〈关联交易控制与决策制度〉的议案》及《关于控股股东拟变更同业竞争承诺的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。上述议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月30日公告的原股东会通知事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月26日 9点30分  
召开地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦

#### (二) 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26日  
至2026年5月26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。

#### (三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

#### (四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2025 年度董事会工作报告	√
2	2025 年度利润分配预案	√
3	2025 年年度报告（正文及摘要）	√
4	关于授权公司开展境内外融资业务的议案	√
5	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
6	关于公司董事 2025 年度薪酬确认与 2026 年度薪酬方案的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于修订《关联交易控制与决策制度》的议案	√
9	关于控股股东拟变更同业竞争承诺的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-6 已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站,具体披露内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。议案 7-9 经控股股东临时提案，并于 2026 年 5 月 15 日刊登在上海证券交易所网站，具体披露内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、对中小投资者单独计票的议案：1-9

3、涉及关联股东回避表决的议案：8-9

应回避表决的关联股东名称：中国平煤神马控股集团有限公司、河南省平禹铁路股份有限公司、上海伊洛私募基金管理有限公司-君行远航 1 号私募证券投资基金、上海伊洛私募基金管理有限公司-君安 2 号伊洛私募证券投资基金。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 15 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

平顶山天安煤业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月26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	2025 年度董事会工作报告			
2	2025 年度利润分配预案			
3	2025 年年度报告（正文及摘要）			
4	关于授权公司开展境内外融资业务的议案			
5	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
6	关于公司董事 2025 年度薪酬确认与 2026 年度薪酬方案的			

	议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于修订《关联交易控制与决策制度》的议案			
9	关于控股股东拟变更同业竞争承诺的议案			

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

有效期限：

备注：

委托人应在委托书中“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。