

证券代码：600681

证券简称：百川能源

公告编号：2026-019

百川能源股份有限公司 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、会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月19日
- (二) 股东会召开的地点：北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301
- (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	377
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	562,223,457
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（%）	41.9302

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人。
- 2、董事会秘书及其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	561,159,957	99.8108	697,600	0.1240	365,900	0.0652

- 2、议案名称：2025 年度独立董事述职报告

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	561,157,957	99.8104	642,600	0.1142	422,900	0.0754

- 3、议案名称：2025 年年度报告及其摘要

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	561,165,257	99.8117	698,300	0.1242	359,900	0.0641

4、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

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	561,267,857	99.8300	687,000	0.1221	268,600	0.0479

5、议案名称：关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	560,943,897	99.7724	776,200	0.1380	503,360	0.0896

6、议案名称：关于 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案

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	561,200,857	99.8181	719,300	0.1279	303,300	0.0540

7、议案名称：关于 2026 年度对外担保预计的议案

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	560,802,997	99.7473	1,073,460	0.1909	347,000	0.0618

8、 议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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	561,183,057	99.8149	674,000	0.1198	366,400	0.0653

9、 议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》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	560,935,897	99.7709	780,800	0.1388	506,760	0.0903

10、 议案名称：关于补选第十二届董事会非独立董事的议案

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	561,155,857	99.8101	713,500	0.1269	354,100	0.0630

(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(%)
4	关于2025年度利润分配预案的议案	12,644,188	92.9734	687,000	5.0515	268,600	1.9751
5	关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	12,320,228	90.5913	776,200	5.7074	503,360	3.7013
6	关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案	12,577,188	92.4807	719,300	5.2890	303,300	2.2303
7	关于2026年度对外担保预计的议案	12,179,328	89.5552	1,073,460	7.8932	347,000	2.5516
8	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	12,559,388	92.3498	674,000	4.9559	366,400	2.6943
10	关于补选第十二届董事会非独立董事的议案	12,532,188	92.1498	713,500	5.2464	354,100	2.6038

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，特别决议议案7已获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的1/2以上表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：舒知堂、解冰

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

特此公告。

百川能源股份有限公司董事会
2026年5月19日