

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2026-018 号

山煤国际能源集团股份有限公司

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：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室
- (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	230
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,290,794,308
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（%）	65.1109

- (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，经公司董事会过半数以上董事共同推举，会议由公司董事、总经理付中华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

式进行表决。会议的召集和召开程序、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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9人，董事赵彦浩先生、韩磊先生因工作原因未能列席本次会议。
- 2、公司董事会秘书李艳英女士列席本次会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>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	1,290,572,808	99.9828	176,600	0.0137	44,900	0.0035

- 2、议案名称：《关于<2025 年年度报告及摘要>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	1,290,659,908	99.9896	88,500	0.0069	45,900	0.0035
-----	---------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：《关于 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	1,290,653,208	99.9891	132,500	0.0103	8,600	0.0006

4、议案名称：《关于<2025 年度独立董事述职报告>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	1,290,659,008	99.9895	88,400	0.0068	46,900	0.0037

5、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

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	1, 289, 657, 208	99. 9119	1, 091, 200	0. 0845	45, 900	0. 0036

6、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度内控审计机构的议案》

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	1, 290, 698, 208	99. 9926	88, 500	0. 0069	7, 600	0. 0005

7、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	1, 290, 653, 308	99. 9891	133, 600	0. 0104	7, 400	0. 0005

8、议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	1,259,510,447	97.5764	30,603,461	2.3709	680,400	0.0527

9、议案名称：《关于公司董事 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	1,290,651,808	99.9890	132,500	0.0103	10,000	0.0007

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举付中华先生为公司第九届董事会董事	1,289,104,161	99.8691	是
10.02	选举原蓉军先生为公司第九届董事会董事	1,289,098,158	99.8686	是
10.03	选举白喜平先生为公司第九届董事会董事	1,289,098,156	99.8686	是

10.04	选举赵妍瑜女士为公司第九届董事会董事	1,289,098,151	99.8686	是
10.05	选举陈一杰先生为公司第九届董事会董事	1,289,098,756	99.8686	是
10.06	选举常光玮女士为公司第九届董事会董事	1,289,099,159	99.8687	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举辛茂荀先生为公司第九届董事会独立董事	1,289,147,142	99.8724	是
11.02	选举吴秋生先生为公司第九届董事会独立董事	1,289,153,142	99.8729	是
11.03	选举薛建兰女士为公司第九届董事会独立董事	1,289,147,356	99.8724	是
11.04	选举咎志宏先生为公司第九届董事会独立董事	1,289,144,045	99.8722	是

(三) 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(%)
3	《关于2025年度利润分配方案的议案》	142,646,926	99.9012	132,500	0.0928	8,600	0.0060
5	《关于续聘公司2026年度财务审计机构的议案》	141,650,926	99.2036	1,091,200	0.7642	45,900	0.0322

6	《关于续聘公司2026年度内控审计机构的议案》	142,691,926	99.9327	88,500	0.0620	7,600	0.0053
8	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	111,504,165	78.0907	30,603,461	21.4328	680,400	0.4765
9	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	142,645,526	99.9002	132,500	0.0928	10,000	0.0070

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举付中华先生为公司第九届董事会董事	141,097,879	98.8163	是
10.02	选举原蓉军先生为公司第九届董事会董事	141,091,876	98.8121	是
10.03	选举白喜平先生为公司第九届董事会董事	141,091,874	98.8121	是
10.04	选举赵妍瑜女士为公司第九届董事会董事	141,091,869	98.8121	是
10.05	选举陈一杰先生为公司第九届董事会董事	141,092,474	98.8125	是
10.06	选举常光玮女士为公司第九届董事会董事	141,092,877	98.8128	是

(2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举辛茂荀先生为公司第九届董事会独立董事	141,140,860	98.8464	是

11.02	选举吴秋生先生为公司第九届董事会独立董事	141,146,860	98.8506	是
11.03	选举薛建兰女士为公司第九届董事会独立董事	141,141,074	98.8466	是
11.04	选举咎志宏先生为公司第九届董事会独立董事	141,137,763	98.8443	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公司股东会议事规则》的有关规定，本次会议审议的议案一至议案九已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过；议案十、议案十一采用累积投票制，所有候选人均当选。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘宁律师、王婷律师

(二) 律师见证结论意见：

山煤国际能源集团股份有限公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 19 日

附件：

董事简历

付中华，男，汉族，1975年10月出生，大学本科学历，中共党员，正高级工程师。曾任山西省长治经纺煤业有限公司党委书记、董事长，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委副书记、副总经理、党委书记、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理。现任山西煤炭进出口集团有限公司党委副书记、副董事长（主持党委、董事会全面工作），山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理（主持党委、董事会全面工作）。

原蓉军，男，汉族，1973年4月出生，大学本科学历，中共党员。曾任山西焦煤集团有限责任公司董事会秘书处处长、党政办公室副主任、董事会秘书、综合办公室副主任，山煤国际能源集团股份有限公司股东监事。现任山西焦煤集团有限责任公司改革发展部部长，山煤国际能源集团股份有限公司董事。

白喜平，男，汉族，1982年3月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师、高级审计师。曾任山西焦煤集团有限责任公司审计中心副主任。现任山西焦煤集团有限责任公司审计中心主任，山煤国际能源集团股份有限公司董事。

赵妍瑜，女，汉族，1978年9月出生，大学本科学历，中共党员，高级经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司人力资源部副部长、组织人事部部长，山煤国际能源集团股份有限公司人力资源部副部长、组织人事部副部长、办公室主任。现任山西煤炭进出口集团有限公司党委副书记、董事，山煤国际能源集团股份有限公司党委专职副书记、董事、组织人事部部长、人力资源中心主任。

陈一杰，男，汉族，1973年1月出生，硕士研究生学历，中共党员，正高级会计师。曾任山西压缩天然气集团有限公司党委委员、董事、总会计师，山西中石油国新能源有限公司财务总监，山西焦煤集团新能源有限公司党总支委员、财务总监，山煤国际能源集团股份有限公司财务管理部部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司董事，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、董事、财务总监。

常光玮，女，汉族，1981年3月出生，博士研究生学历，中共党员，经济师。曾任山煤集团煤业管理有限公司总法律顾问，山西煤炭进出口集团国际贸易分公司总法律顾问，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司总法律顾问。现任山煤国际能源集团股份有限公司董事、总经济师、精益化管理部部长，山西金石达国际贸易有限公司总法律顾问。

独立董事简历

辛茂荀，男，汉族，1958年8月出生，大学学历，中共党员，会计学教授、注册会计师。曾任山西财经大学财务处副处长、处长，山西财经大学MBA教育学院院长。现任山西省会计学会常务副会长，山西美锦能源股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

吴秋生，男，汉族，1962年8月出生，博士研究生学历，中共党员，会计学教授，博士研究生导师。曾任山西财经学院审计系副主任，山西财经大学会计学院副院长、院长，山西财经大学晋商研究院院长。现任山西银行外部监事，金利华电气股份有限公司独立董事，山西大禹生物工程股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

薛建兰，女，汉族，1962年5月出生，博士研究生学历，中共党员，山西财经大学教授，博士研究生导师。曾任山西省人民政府法律顾问。现任中国法学会财税法学研究会常务理事，中国法学会经济法学研究会理事，山西省经济法研究会副会长，山西省律师协会财税法专业委员会主任，太原仲裁委员会仲裁员，晋能控股山西电力股份有限公司独立董事，山西同德化工股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

咎志宏，男，汉族，1962年9月出生，经济学硕士，中共党员，山西财经大学财政学教授。现任山西省预算会计学会副会长，山西省财政厅党组联系专家、内部控制专家，山西省人大常委会咨询专家，山西省财政学会、会计学会理事，太原市会计学会会长、财政学会副会长，山西同德化工股份有限公司独立董事，深圳华控赛格股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。