

证券代码：601699

证券简称：潞安环能

公告编号：2026-028

山西潞安环保能源开发股份有限公司

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20日
- (二) 股东会召开的地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室
- (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	435
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,064,027,038
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（%）	68.9984

- (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，董事史红邈先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《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7人，列席7人。
- 2、董事会秘书马泽锋先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《二〇二五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	2,063,552,259	99.9769	393,563	0.0190	81,216	0.0041

- 2、议案名称：《关于公司〈二〇二五年度报告及摘要〉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	2,063,672,759	99.9828	273,063	0.0132	81,216	0.0040

3、议案名称：《关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况的议案》

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	162,057,983	87.8670	22,327,533	12.1058	50,010	0.0272

4、议案名称：《关于公司二〇二五年度利润分配的议案》

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	2,063,668,515	99.9826	297,623	0.0144	60,900	0.0030

5、议案名称：《关于制定公司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	2,063,632,015	99.9808	314,723	0.0152	80,300	0.0040

6、议案名称：《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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	2,063,592,092	99.9789	334,946	0.0162	100,000	0.0049

7、议案名称：《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

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	2,035,625,798	98.6239	28,306,530	1.3714	94,710	0.0047

8、议案名称：《关于续聘二〇二六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	2,063,544,126	99.9766	337,198	0.0163	145,714	0.0071

9、议案名称：《关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案》

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	163,279,495	88.5293	21,073,131	11.4257	82,900	0.0450

(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(%)
3	《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》	162,057,983	87.8670	22,327,533	12.1058	50,010	0.0272
4	《关于公司二〇二五年度利润分配的议案》	225,742,003	99.8414	297,623	0.1316	60,900	0.0270
5	《关于制定公司薪酬管理制度的议案》	225,705,503	99.8252	314,723	0.1391	80,300	0.0357
6	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	225,665,580	99.8076	334,946	0.1481	100,000	0.0443
7	《关于为控股子公司提供财务资助的议案》	197,699,286	87.4386	28,306,530	12.5194	94,710	0.0420
8	《关于续聘二〇二六年度审计机构的议案》	225,617,614	99.7864	337,198	0.1491	145,714	0.0645
9	《关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案》	163,279,495	88.5293	21,073,131	11.4257	82,900	0.0450

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会议案均为普通议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；

2. 第 3、9 项议案，属关联交易，公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西潞安工程有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司回避表决，该等决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权 1/2 以上通过；

3. 第 3、4、5、6、7、8、9 项议案为中小投资者表决单独计票议案，且中小投资者统计已剔除董监高。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（太原）事务所

律师：弓建峰、王银栓

(二) 律师见证结论意见：

山西潞安环保能源开发股份有限公司 2025 年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2026 年 5 月 21 日