

证券代码：600758

证券简称：辽宁能源

公告编号：2026-025

辽宁能源煤电产业股份有限公司

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6月30日

(二) 股东会召开的地点：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号辽能股份3楼会议室

(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	569
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	536,712,163
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.5979

(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。

本次股东会由董事会召集，现场会议由董事长郭绍坤先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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9人，列席9人。
- 2、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。

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	527,820,463	98.3433	8,776,800	1.6352	114,900	0.0215

- 2、议案名称：关于公司 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	527,803,263	98.3400	8,776,500	1.6352	132,400	0.0248

3、议案名称：2025 年度财务决算报告

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	527,765,663	98.3330	8,776,500	1.6352	170,000	0.0318

4、议案名称：2025 年度利润分配预案

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	527,729,663	98.3263	8,812,800	1.6419	169,700	0.0318

5、议案名称：关于授权公司及下属子公司 2026 年度融资授信总额度的议案

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	527,568,063	98.2962	8,980,700	1.6732	163,400	0.0306

6、议案名称：关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案

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	521,555,463	97.1760	14,968,300	2.7888	188,400	0.0352

7、议案名称：关于续聘 2026 年度财务审计机构及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	527,653,063	98.3121	8,832,500	1.6456	226,600	0.0423

8、议案名称：关于制订《董事和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	527,703,063	98.3214	8,777,300	1.6353	231,800	0.0433

9、议案名称：关于 2026 年度公司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	527, 595, 063	98. 3013	8, 913, 700	1. 6607	203, 400	0. 0380

(二) 累积投票议案表决情况

10.00 关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案

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	郭绍坤	525, 874, 498	97. 9807	是
10.02	田双龙	525, 831, 980	97. 9728	是
10.03	连泽绵	525, 888, 440	97. 9833	是
10.04	王辉	525, 845, 930	97. 9754	是
10.05	王策	526, 170, 467	98. 0358	是

11.00 关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案

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	张向达	525,975,984	97.9996	是
11.02	张鑫辉	525,843,153	97.9748	是
11.03	袁知柱	526,159,944	98.0339	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(%)
4	2025 年度利润分配预案	8,999,866	50.0482	8,812,800	49.0080	169,700	0.9438
5	关于授权公司及下属子公司 2026 年度融资授信总额度的议案	8,838,266	49.1496	8,980,700	49.9417	163,400	0.9087
6	关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案	2,825,666	15.7135	14,968,300	83.2387	188,400	1.0478
7	关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	8,923,266	49.6223	8,832,500	49.1175	226,600	1.2602
9	关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案	8,865,266	49.2997	8,913,700	49.5691	203,400	1.1312

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案

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	郭绍坤	7,144,701	39.7317	是
10.02	田双龙	7,102,183	39.4952	是
10.03	连泽绵	7,158,643	39.8092	是
10.04	王辉	7,116,133	39.5728	是
10.05	王策	7,440,670	41.3775	是

(2)、关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案

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	张向达	7,246,187	40.2960	是
11.02	张鑫辉	7,113,356	39.5573	是
11.03	袁知柱	7,430,147	41.3190	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案为普通决议事项，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市立方律师事务所

律师：郑曦林、杨奕辰

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2026年7月1日