

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2026-055

安徽恒源煤电股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

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 9 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路 157 号公司九楼会议室

(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	108
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	723, 121, 724
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（%）	61.0152

(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。

是

(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4人，独立董事蔡晓慧、王怀芳、王帮俊因工作原因未能出席。
- 2、董事会秘书朱四一出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

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
1.01	选举邱丹先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	722,970,265	99.9790	是
1.02	选举陈稼轩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	722,849,490	99.9623	是
1.03	选举李连刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	722,852,289	99.9627	是
1.04	选举朱四一先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	722,869,292	99.9650	是
1.05	选举王健先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	722,866,589	99.9647	是

2、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

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
2.01	选举蔡晓慧女士为公司第九届董事会独立董事候选人	722,767,911	99.9510	是

2.02	选举王怀芳先生为公司第九届董事会独立董事候选人	722,974,248	99.9796	是
2.03	选举王帮俊先生为公司第九届董事会独立董事候选人	722,967,246	99.9786	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

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
1.01	选举邱丹先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	63,431,376	99.7617	是
1.02	选举陈稼轩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	63,310,601	99.5718	是
1.03	选举李连刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	63,313,400	99.5762	是
1.04	选举朱四一先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	63,330,403	99.6029	是
1.05	选举王健先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	63,327,700	99.5987	是

(2)、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

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
2.01	选举蔡晓慧女士为公司第九届董事会独立董事候选人	63,229,022	99.4435	是
2.02	选举王怀芳先生为公司第九届董事会独立董事候选人	63,435,359	99.7680	是

2.03	选举王帮俊先生为公司第九届董事会独立董事候选人	63,428,357	99.7570	是
------	-------------------------	------------	---------	---

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 为累积投票议案，候选人已获得出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权的过半数的得票数，均已全部当选。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：祝传颂、陈克豪

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第四次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2026 年 9 月 17 日