

证券代码：601699

证券简称：潞安环能

公告编号：2026-049

山西潞安环保能源开发股份有限公司

2026年第三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23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	426
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,105,906,097
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（%）	70.3984

（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，董事长毛永红先生主持会议。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9人，列席9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：关于修订《公司章程》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, 105, 369, 695	99. 9745	483, 440	0. 0229	52, 962	0. 0026

（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（%）
1	关于修订《公司章程》的议案	267, 443, 183	99. 7998	483, 440	0. 1804	52, 962	0. 0198

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（太原）事务所

律师：弓建峰、张蓓蓓

（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 2026 年第三次临时股东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 9 月 24 日