

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2026-49

证券代码：149743

证券简称：21 建能 02

证券代码：524824

证券简称：26 建能 K1

河北建投能源投资股份有限公司 二〇二六年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 14 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 13 层公司会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：董事长秦刚先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及授权代表 276 名，代表股份 1,357,009,582 股，占公司有表决权股份总数的 66.7040%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表 2 名，代表股份 1,278,364,966 股，占公司有表决权股份总数的 62.8382%；参加网络投票的股东 274 名，代表股份 78,644,616 股，占公司有表决权股份总数的 3.8658%；中小股东 274 名，代表股份 78,644,616 股，占公司有表决权股份总数的 3.8658%。

出席本次会议的公司董事有：秦刚先生、王剑峰先生、邓彦斌先生、李国栋先生、孙正运先生。副总经理、董事会秘书孙原先生列席会议，国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师和白聪蕾律师出席本次会议并进行了法律见证。

二、议案审议和表决情况

会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

（一）本次股东会选举秦刚先生、王剑峰先生、邓彦斌先生、王涛先生、李国栋先生、谭璐女士为第十一届董事会非独立董事。

候选人得票情况：

提案编码	候选人	得票数	得票比例	其中：中小股东投票情况	得票比例	是否当选
1.00	非独立董事选举					
1.01	秦刚	1,335,485,646	98.4139%	57,120,680	72.6314%	是

1.02	王剑峰	1,336,362,403	98.4785%	57,997,437	73.7462%	是
1.03	邓彦斌	1,335,862,152	98.4416%	57,497,186	73.1101%	是
1.04	王涛	1,336,075,540	98.4573%	57,710,574	73.3815%	是
1.05	李国栋	1,336,049,244	98.4554%	57,684,278	73.3480%	是
1.06	谭璐	1,335,920,542	98.4459%	57,555,576	73.1844%	是

(二) 本次股东会选举蔡宁生先生、孙正运先生、宫兴国先生为第十一届董事会独立董事。

候选人得票情况：

提案编码	候选人	得票数	得票比例	其中：中小股东投票情况	得票比例	是否当选
2.00	独立董事选举					
2.01	蔡宁生	1,335,931,968	98.4468%	57,567,002	73.1989%	是
2.02	孙正运	1,335,946,484	98.4478%	57,581,518	73.2174%	是
2.03	宫兴国	1,337,306,855	98.5481%	58,941,889	74.9471%	是

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本次董事会换届选举完成后，李建辉先生、赵丽红女士不再担任公司董事、独立董事职务。两位董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对两位离任董事为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

(三) 审议《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
3.00	《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》	总表决情况	1,339,521,359	98.7113%	1,528,500	0.1126%	15,959,723	1.1761%	通过
		其中，中小股东的表决情况	61,156,393	77.7630%	1,528,500	1.9436%	15,959,723	20.2935%	通过

	程)的 议案》	决 情 况							
--	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--

三、律师出具的法律意见

国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师和白聪蕾律师为本次股东会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，本次会议形成的《河北建投能源投资股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会决议》有效”。

四、备查文件

（一）河北建投能源投资股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会决议；

（二）国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会的法律意见书。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 14 日