

信息披露

B22
Disclosure

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2025临-043

冀中能源股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

●本次股东大会召开期间,无修改或否决提案的情况;

●本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议;

●本次股东大会召开的有关情况,公司已于2025年7月12日、7月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

3.是否提供网络投票:是

4.会议召开的时间:时间:

(1)现场会议时间:2025年7月29日下午2:30

(2)网络投票时间:2025年7月29日

前述时间段内交易所系统进行网络投票的时间为2025年7月29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开始时间为2025年7月29日9:15至15:00期间的任意时间。

5.现场会议召开地点:公司大酒店大厦四层第二会议室

6.主持人员:董事长 王凤祥先生

7.此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共390人,代表股份数2,172,325,698股,占公司表决权股份数总额的61.4772%。其中,单独或合计持有5%以下中小投资者代表股份数总39,717,718股,占公司有表决权股份数的1.1240%,具体情况如下:

(1)亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人共5人,代表股份数2,132,607,967股,占公司有

表决权股份总数的90.3532%;

(2)在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共385人,代表股份数39,717,718股,占公司有表决权股份数总39,717,718股,占公司有表决权股份数的1.1240%。

公司部分董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。

会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式议通过了以下议案:

1.《关于选举晋察冀生化公司第八届董事会非常立董事的议案》

表决结果:同意2,169,920股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份数总39,717,718股,其中,中小投资者表决情况为,同意36,407,963股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份数的99.8476%。

根据表决结果,董兆华先生被选举为公司非独立董事。

3.《章程》的制定、修改或废除

1.《关于选举公司非独立董事的议案》

表决结果:同意2,169,920股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份数总39,717,718股,其中,中小投资者表决情况为,同意36,407,963股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份数的99.8476%。

根据表决结果,董兆华先生被选举为公司非独立董事。

4.《章程》的制定、修改或废除

1.《关于选举公司非独立董事的议案》

表决结果:同意2,169,920股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份数总39,717,718股,其中,中小投资者表决情况为,同意36,407,963股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份数的99.8476%。

根据表决结果,董兆华先生被选举为公司非独立董事。

5.《章程》的制定、修改或废除

1.《关于选举公司非独立董事的议案》

表决结果:同意2,169,920股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份数总39,717,718股,其中,中小投资者表决情况为,同意36,407,963股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份数的99.8476%。

根据表决结果,董兆华先生被选举为公司非独立董事。

6.《章程》的制定、修改或废除

1.《关于选举公司非独立董事的议案》

表决结果:同意2,169,920股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份数总39,717,718股,其中,中小投资者表决情况为,同意36,407,963股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份数的99.8476%。

根据表决结果,董兆华先生被选举为公司非独立董事。

7.《章程》的制定、修改或废除

1.《关于选举公司非独立董事的议案》

表决结果:同意2,169,920股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份数总39,717,718股,其中,中小投资者表决情况为,同意36,407,963股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份数的99.8476%。

根据表决结果,董兆华先生被选举为公司非独立董事。

8.《章程》的制定、修改或废除

1.《关于选举公司非独立董事的议案》

表决结果:同意2,169,920股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份数总39,717,718股,其中,中小投资者表决情况为,同意36,407,963股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份数的99.8476%。

根据表决结果,董兆华先生被选举为公司非独立董事。

9.《章程》的制定、修改或废除

1.《关于选举公司非独立董事的议案》

表决结果:同意2,169,920股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份数总39,717,718股,其中,中小投资者表决情况为,同意36,407,963股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份数的99.8476%。

根据表决结果,董兆华先生被选举为公司非独立董事。

10.《章程》的制定、修改或废除

1.《关于选举公司非独立董事的议案》

表决结果:同意2,169,920股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份数总39,717,718股,其中,中小投资者表决情况为,同意36,407,963股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份数的99.8476%。

根据表决结果,董兆华先生被选举为公司非独立董事。

11.《章程》的制定、修改或废除

1.《关于选举公司非独立董事的议案》

表决结果:同意2,169,920股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份数总39,717,718股,其中,中小投资者表决情况为,同意36,407,963股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份数的99.8476%。

根据表决结果,董兆华先生被选举为公司非独立董事。

12.《章程》的制定、修改或废除

1.《关于选举公司非独立董事的议案》

表决结果:同意2,169,920股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份数总39,717,718股,其中,中小投资者表决情况为,同意36,407,963股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份数的99.8476%。

根据表决结果,董兆华先生被选举为公司非独立董事。

13.《章程》的制定、修改或废除

1.《关于选举公司非独立董事的议案》

表决结果:同意2,169,920股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份数总39,717,718股,其中,中小投资者表决情况为,同意36,407,963股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份数的99.8476%。

根据表决结果,董兆华先生被选举为公司非独立董事。

14.《章程》的制定、修改或废除

1.《关于选举公司非独立董事的议案》

表决结果:同意2,169,920股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份数总39,717,718股,其中,中小投资者表决情况为,同意36,407,963股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份数的99.8476%。

根据表决结果,董兆华先生被选举为公司非独立董事。

15.《章程》的制定、修改或废除

1.《关于选举公司非独立董事的议案》

表决结果:同意2,169,920股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份数总39,717,718股,其中,中小投资者表决情况为,同意36,407,963股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份数的99.8476%。

根据表决结果,董兆华先生被选举为公司非独立董事。

16.《章程》的制定、修改或废除

1.《关于选举公司非独立董事的议案》

表决结果:同意2,169,920股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份数总39,717,718股,其中,中小投资者表决情况为,同意36,407,963股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份数的99.8476%。

根据表决结果,董兆华先生被选举为公司非独立董事。

17.《章程》的制定、修改或废除

1.《关于选举公司非独立董事的议案》

表决结果:同意2,169,920股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份数总39,717,718股,其中,中小投资者表决情况为,同意36,407,963股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份数的99.8476%。

根据表决结果,董兆华先生被选举为公司非独立董事。

18.《章程》的制定、修改或废除

1.《关于选举公司非独立董事的议案》

表决结果:同意2,169,920股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份数总39,717,718股,其中,中小投资者表决情况为,同意36,407,963股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份数的99.8476%。

根据表决结果,董兆华先生被选举为公司非独立董事。

19.《章程》的制定、修改或废除

1.《关于选举公司非独立董事的议案》

表决结果:同意2,169,920股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份数总39,717,718股,其中,中小投资者表决情况为,同意36,407,963股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份数的99.8476%。

根据表决结果,董兆华先生被选举为公司非独立董事。

20.《章程》的制定、修改或废除

1.《关于选举公司非独立董事的议案》

表决结果:同意2,169,920股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份数总39,717,718股,其中,中小投资者表决情况为,同意36,407,963股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份数的99.8476%。

根据表决结果,董兆华先生被选举为公司非独立董事。

21.《章程》的制定、修改或废除

1.《关于选举公司非独立董事的议案》

表决结果:同意2,169,920股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份数总39,717,718股,其中,中小投资者表决情况为,同意36,407,963股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份数的99.8476%。

根据表决结果,董兆华先生被选举为公司非独立董事。

22.《章程》的制定、修改或废除

1.《关于选举公司非独立董事的议案》

表决结果:同意2,169,920股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份数总39,717,718股,其中,中小投资者表决情况为,同意36,407,963股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份数的99.8476%。

根据表决结果,董兆华先生被选举为公司非独立董事。

23.《章程》的制定、修改或废除

1.《关于选举公司非独立董事的议案》

表决结果:同意2,169,920股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份数总39,717,718股,其中,中小投资者表决情况为,同意36,407,963股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份数的99.8476%。

根据表决结果,董兆华先生被选举为公司非独立董事。

24.《章程》的制定、修改或废除

1.《关于选举公司非独立董事的议案》

表决结果:同意2,169,920股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份数总39,717,718股,其中,中小投资者表决情况为,同意36,407,963股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份数的99.8476%。

根据表决结果,董兆华先生被选举为公司非独立董事。

25.《章程》的制定、修改或废除

1.《关于选举公司非独立董事的议案》

表决结果:同意2,169,920股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份数总39,717,718股,其中,中小投资者表决情况为,同意36,407,963股,占出席会议