

证券代码:600758 证券简称:辽宁能源 公告编号:2025-039  
辽宁能源煤电产业股份有限公司  
第十一届董事会第二十二次会议决议  
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2025年12月6日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案：

一、关于修订《公司章程》及相关规则细则的议案

详见公司同日发布的2025-040号《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关规则细则的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于修订全资子公司沈阳焦煤股份有限公司《公司章程》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于制定“提质增效重回报”行动方案的议案

详见公司同日发布的2025-041号《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2025年12月10日

证券代码:600758 证券简称:辽宁能源 公告编号:2025-042  
辽宁能源煤电产业股份有限公司  
关于召开2025年第三次临时股东大会  
的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026年12月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会议召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间、地点

召开的日期时间:2026年12月26日 9:00分

召开地点:沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号辽宁股份3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年12月25日

至2026年12月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1.00	关于修订《公司章程》及相关规则细则的议案	A股股东
1.01	修订《公司章程》	√
1.02	修订《股东大会议事规则》	√
1.03	修订《董事会议事规则》	√
1.04	修订《独立董事工作制度》	√
1.05	修订《股东大会议事规则》	√
1.06	修订《对外担保管理制度》	√
1.07	修订《募集资金管理制度》	√
1.08	关于《履行环境保护责任的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已公告于公司第十一届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月10日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1.01,1.02,1.03,2

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会议票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可以行使的表决权数量是其所有股东账户下相同的类别普通股和相同品种优先股的表决权数量的总和。

持有多个股东账户的股东,通过本所网络投票系统参与股东大会投票的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以其各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席和参加表决。本公司股东不必是公司的股东。

股东的类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600758	辽宁能源	2025/12/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

凡符合条件的公司股东请持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续:

1、自然人股东亲自办理时,须持本人身份证件原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡、委托代理人办理时,须持双方身份证件原件及复印件、授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡。

2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持法定代表人证明、本人身份证件原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、上海证券交易所证券账户卡(加盖公章);委托代理人办理时,须持出席人身份证件原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡(加盖公章)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)。

3、特别决议议案:1.01,1.02,1.03,2

4、对中小投资者单独计票的议案:无

5、涉及关联股东回避表决的议案:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可以行使的表决权数量是其所有股东账户下相同的类别普通股和相同品种优先股的表决权数量的总和。

持有多个股东账户的股东,通过本所网络投票系统参与股东大会投票的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以其各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

五、会议审议事项

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席和参加表决。本公司股东不必是公司的股东。

股东的类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600758	辽宁能源	2025/12/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

凡符合条件的公司股东请持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续:

1、自然人股东亲自办理时,须持本人身份证件原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡、委托代理人办理时,须持双方身份证件原件及复印件、授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡。

2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持法定代表人证明、本人身份证件原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、上海证券交易所证券账户卡(加盖公章);委托代理人办理时,须持出席人身份证件原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡(加盖公章)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)。

3、特别决议议案:1.01,1.02,1.03,2

4、对中小投资者单独计票的议案:无

5、涉及关联股东回避表决的议案:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

7、涉及优先股股东参与表决的议案:无

8、涉及优先股股东参与表决的议案:无

9、涉及优先股股东参与表决的议案:无

10、涉及优先股股东参与表决的议案:无

11、涉及优先股股东参与表决的议案:无

12、涉及优先股股东参与表决的议案:无

13、涉及优先股股东参与表决的议案:无

14、涉及优先股股东参与表决的议案:无

15、涉及优先股股东参与表决的议案:无

16、涉及优先股股东参与表决的议案:无

17、涉及优先股股东参与表决的议案:无

18、涉及优先股股东参与表决的议案:无

19、涉及优先股股东参与表决的议案:无

20、涉及优先股股东参与表决的议案:无

21、涉及优先股股东参与表决的议案:无

22、涉及优先股股东参与表决的议案:无

23、涉及优先股股东参与表决的议案:无

24、涉及优先股股东参与表决的议案:无

25、涉及优先股股东参与表决的议案:无

26、涉及优先股股东参与表决的议案:无

27、涉及优先股股东参与表决的议案:无

28、涉及优先股股东参与表决的议案:无

29、涉及优先股股东参与表决的议案:无

30、涉及优先股股东参与表决的议案:无

31、涉及优先股股东参与表决的议案:无

32、涉及优先股股东参与表决的议案:无

33、涉及优先股股东参与表决的议案:无

34、涉及优先股股东参与表决的议案:无

35、涉及优先股股东参与表决的议案:无

36、涉及优先股股东参与表决的议案:无

37、涉及优先股股东参与表决的议案:无

38、涉及优先股股东参与表决的议案:无

39、涉及优先股股东参与表决的议案:无

40、涉及优先股股东参与表决的议案:无

41、涉及优先股股东参与表决的议案:无

42、涉及优先股股东参与表决的议案:无

43、涉及优先股股东参与表决的议案:无

44、涉及优先股股东参与表决的议案