证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2026-109

江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月26日

(二)股东会召开的地点:南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技集团股份有限公司二楼大会议室

(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	559
其中:A股股东人数	558
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	269,369,208
其中:A股股东持有股份总数	243,623,297
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	15,745,911
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(%)	327854
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	307950
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.9904

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长石俊峰先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人,列席10人;

2、董事会秘书张羿先生列席会议;公司高管列席会议;

3、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司(2025年度董事会工作报告)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	242,926,297	99.7139	642,800	0.2638	54,200	0.0222
H股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	258,672,208	99.7313	642,800	0.2478	54,200	0.0209

2、议案名称:《关于公司(2025年度独立董事述职报告)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	242,925,997	99.7138	642,800	0.2638	54,500	0.0224
H股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	258,671,908	99.7312	642,800	0.2478	54,500	0.0210

3、议案名称:《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

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	242,902,897	99.7043	666,800	0.2819	33,600	0.0138
H股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	258,648,808	99.7222	666,800	0.2648	33,600	0.0130

4、议案名称:《关于公司(2025年年度报告)及其摘要的议案》

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	242,924,997	99.7134	642,800	0.2638	55,500	0.0228
H股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	258,670,908	99.7308	642,800	0.2478	55,500	0.0214

5、议案名称:《关于公司(2025年度财务决算报告)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	242,921,697	99.7120	643,200	0.2640	58,400	0.0240
H股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	258,667,608	99.7295	643,200	0.2480	58,400	0.0225

6、议案名称:《关于公司(2026年度财务预算报告)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	242,923,497	99.7128	642,800	0.2638	57,000	0.0234
H股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	258,669,408	99.7302	642,800	0.2478	57,000	0.0220

7、议案名称:《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

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	4,090,409	85.3414	656,400	13.6950	46,700	0.9736
H股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	19,839,320	96.1573	656,400	3.1953	46,700	0.2273

8、议案名称:《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》,该议案共12项子议案

8.01 议案名称:《关于公司董事长、总经理石俊峰先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

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	4,433,413	85.0876	730,100	14.0123	46,900	0.9001
H股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	20,179,324	96.2923	730,100	3.4839	46,900	0.2238

8.02 议案名称:《关于公司董事朱香兰女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

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	4,427,813	84.9801	735,100	14.1083	47,500	0.9116
H股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	20,173,724	96.2956	735,100	3.5078	47,500	0.2267

8.03 议案名称:《关于公司董事吕振亚先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

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	240,685,001	99.6707	748,200	0.3098	46,900	0.0194
H股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	256,430,912	99.6909	748,200	0.2909	46,900	0.0182

8.04 议案名称:《关于公司董事、副总经理秦建先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

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	4,415,813	84.7498	747,700	14.3501	46,900	0.9001
H股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	20,161,724	96.2083	747,700	3.5679	46,900	0.2238

8.05 议案名称:《关于公司董事、财务负责人沈志勇先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

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	240,713,877	99.6728	743,700	0.3079	46,400	0.0192
H股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	256,459,788	99.6929	743,700	0.2891	46,400	0.0180

8.06 议案名称:《关于公司董事、董事会秘书张羿先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

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	240,735,097	99.6724	743,700	0.3079	47,500	0.0197
H股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	256,481,008	99.6935	743,700	0.2891	47,500	0.0185

8.07 议案名称:《关于公司独立董事耿成轩女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

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	242,845,697	99.6808	730,600	0.2999	47,000	0.0193
H股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	258,591,608	99.7002	730,600	0.2817	47,000	0.0181

8.08 议案名称:《关于公司独立董事康锦里先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

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	242,858,397	99.6860	717,400	0.2945	47,500	0.0195
H股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	258,604,308	99.7051	717,400	0.2766	47,500	0.0183

8.09 议案名称:《关于公司独立董事张金龙先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

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	242,854,897	99.6846	721,400	0.2961	47,000	0.0193
H股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	258,600,808	99.7027	721,400	0.2781	47,000	0.0181

8.10 议案名称:《关于公司独立董事闫健先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

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	242,855,497	99.6848	721,400	0.2961	46,400	0.0190
H股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	258,601,408	99.7040	721,400	0.2781	46,400	0.0179

8.11 议案名称:《关于公司前独立董事李庆文先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

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	242,858,497	99.6861	717,900	0.2947	46,900	0.0193
H股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	258,604,408	99.7061	717,900	0.2768	46,900	0.0181

8.12 议案名称:《关于公司前独立董事叶新先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

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	242,858,997	99.6863	697,900	0.2865	66,400	0.0273
H股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	258,604,908	99.7063	697,900	0.2691	66,400	0.0256

9、议案名称:《关于增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案》

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	242,339,697	99.4731	1,248,000	0.5123	35,600	0.0146
H股	9,202,000	58.4406	6,543,911	41.5594	0	0.0000
普通股合计:	251,541,697	96.9821	7,791,911	3.0042	35,600	0.0137

10、议案名称:《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	242,394,597	99.4957	1,192,500	0.4895	36,200	0.0149
H股	9,202,000	58.4406	6,543,911	41.5594	0	0.0000
普通股合计:	251,596,597	97.0033	7,736,411	2.9822	36,200	0.0140

11、议案名称:《关于修订(江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度)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	240,678,759	98.7914	2,903,138	1.1917	41,400	0.0170
H股	9,202,000	58.4406	6,543,911	41.5594	0	0.0000
普通股合计:	249,880,759	96.3417	9,447,049	3.6423	41,400	0.0160

12、议案名称:《关于增加2026年度担保额度预计的议案》

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	240,721,659	98.8090	2,847,338	1.1687	54,300	0.0223
H股	9,202,000	58.4406	6,543,911	41.5594	0	0.0000
普通股合计:	249,923,659	96.3583	9,391,249	3.6208	54,300	0.0209

13、议案名称:《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》

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	242,946,797	99.7223	642,700	0.2638	33,800	0.0139
H股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	258,692,708	99.7382	642,700	0.2478	33,800	0.0130

14、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	242,946,797	99.7223	642,700	0.2638	33,800	0.0139
H股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	258,692,708	99.7382	642,700	0.2478	33,800	0.0130

15、议案名称:《关于变更注册资本及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

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	242,919,297	99.7110	643,300	0.2641	60,700	0.0249
H股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	258,665,208	99.7286	643,300	0.2480	60,700	0.0234

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	212,662,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	23,618,649	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	6,622,053	90.1886	686,800	9.3538	33,600	0.4576
其中:市值50万以下普通股股东	2,674,420	91.5421	213,500	7.3078	33,600	1.1501
市值50万以上普通股股东	3,947,633	89.2941	473,300	10.7059	0	0.0000

(三)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(%)
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	3,834,121	84.1827	686,800	15.0795	33,600	0.7377
7	《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》	3,851,421	84.5626	656,400	14.4121	46,700	1.0254
8.01	《关于公司董事长、总经理石俊峰先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	3,777,521	82.9400	730,100	16.0302	46,900	1.0297
8.02	《关于公司董事朱香兰女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	3,771,921	82.8171	735,100	16.1400	47,500	1.0429
8.03	《关于公司董事吕振亚先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	3,759,421	82.5426	748,200	16.4276	46,900	1.0297
8.04	《关于公司董事、副总经理秦建先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	3,759,921	82.5536	747,700	16.4167	46,900	1.0297
8.05	《关于公司董事、财务负责人沈志勇先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	3,764,421	82.6524	743,700	16.3288	46,400	1.0188
8.06	《关于公司董事、董事会秘书张羿先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	3,763,321	82.6283	743,700	16.3288	47,500	1.0429
8.07	《关于公司独立董事耿成轩女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	3,776,921	82.9269	730,600	16.0412	47,000	1.0319
8.08	《关于公司独立董事康锦里先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	3,769,621	83.2057	717,400	15.7514	47,500	1.0429
8.09	《关于公司独立董事张金龙先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	3,786,121	83.1289	721,400	15.8392	47,000	1.0319
8.10	《关于公司独立董事闫健先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	3,786,721	83.1420	721,400	15.8392	46,400	1.0188
8.11	《关于公司前独立董事李庆文先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	3,789,721	83.2079	717,900	15.7624	46,900	1.0297
8.12	《关于公司前独立董事叶新先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	3,790,221	83.2189	697,900	15.3232	66,400	1.4579
9	《关于增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案》	3,270,921	71.8170	1,248,000	27.4013	35,600	0.7816
10	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	3,325,821	73.0224	1,192,500	26.1828	36,200	0.7948
11	《关于修订(江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	1,609,963	35.3491	2,903,138	63.7419	41,400	0.9090
12	《关于增加2026年度担保额度预计的议案》	1,662,883	36.2910	2,847,338	62.5167	54,300	1.1922
13	《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》	3,878,021	85.1466	642,700	14.1113	33,800	0.7421
14	《关于续聘会计师事务所的议案》	3,878,021	85.1466	642,700	14.1113	33,800	0.7421
15	《关于变更注册资本及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	3,850,521	84.5428	643,300	14.1244	60,700	1.3327

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案9、10、12、15为特别表决议案,已获得出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上通过;

2、议案3、7-15为对中小投资者单独计票;

3、议案 7 关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝利创业投资中心(有限合伙)、秦建、沈志勇、张羿回避表决;议案8.01-8.06 关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝利创业投资中心(有限合伙)、吕振亚、秦建、沈志勇、张羿对涉及关联的子议案分别回避表决。

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(上海)事务所

律师:夏斌斌、黎健强

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司

董事会

2026年6月27日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:2026-16

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于选举第九届董事会职工董事的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表会议选举王爱午先生担任公司第九届董事会职工董事。职工董事将与公司2025年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会,任期与第九届董事会任期一致。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二十七日

附件:王爱午先生简历

王爱午,男,1974年6月,研究生学历,高级工程师。曾任晋能控股煤业集团有限公司生产技术部部长、生产服务中心主任(兼)、现任内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司党委书记、董事长(矿长),大西庄煤业有限公司总经理(执行董事)。王爱午先生未持有公司股份,不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:2026-017

晋能控股山西煤业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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6月26日

(二)股东会召开的地点:公司五楼会议室

(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)	1,075,322,229
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(%)	64.2482

(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。

本次股东会由董事会召集,采用现场会议及网络投票相结合方式召开,由公司董事长李建光先生主持,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7人,其中张小强、董宪姝因公未出席会议;董宪姝为独立董事;

2、董事会秘书李菊平出席会议;公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2025年度董事会工作报告

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	1,075,197,629	99.9884	51,000	0.0047	73,600	0.0069

2、议案名称:公司2025年度财务决算报告

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	1,075,197,629	99.9884	51,000	0.0047	73,600	0.0069

3、议案名称:公司2025年度利润分配方案

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	1,075,232,129	99.9916	89,500	0.0083	600	0.0001

4、议案名称:关于拟变更会计事务所的议案

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	1,075,270,629	99.9952	50,900	0.0047	700	0.0001

5、议案名称:关于公司2025年年度报告及摘要的议案

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	1,075,197,629	99.9884	50,900	0.0047	73,700	0.0069

6、议案名称:关于公司与控股股东续签《综合服务协议》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	113,638,121	99.9546	51,000	0.0448	600	0.0006

7、议案名称:关于公司向控股股东提供反担保的议案

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	113,637,921	99.9544	51,200	0.0450	600	0.0006

8、议案名称:关于公司薪酬管理制度的议案

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	1,075,270,229	99.9951	51,400	0.0047	600	0.0002

9、议案名称:关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬分配方案的议案

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	1,075,270,029	99.9951	51,600	0.0047	600	0.0002

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
10.01	李建光	1,058,997,197	98.4818	是
10.02	尹济民	1,058,994,196	98.4815	是
10.03	曹华天	1,058,989,706	98.4811	是
10.04	谢侃	1,058,989,224	98.4811	是
10.05	张志辉	1,058,990,233	98.4811	是

2、关于增补独立董事的议案

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
11.01	李端生	1,058,989,687	98.4811	是
11.02	王宏伟	1,059,018,265	98.4838	是
11.03	王超	1,059,023,684	98.4843	是

(三)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	961,632,508	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	51,782,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	61,817,030	99.8544	89,500	0.1445	600	0.0011
其中:市值50万以下普通股股东	17,135,332	99.8717	21,400	0.1247	600	0.0036
市值50万以上普通股股东	44,681,698	99.8478	68,100	0.1522	0	0.0000

(四)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	公司2025年度董事会工作报告	113,565,121	99.8904	51,000	0.0448	73,600	0.0648
2	公司2025年度财务决算报告	113,565,121	99.8904	51,000	0.0448	73,600	0.0648
3	公司2025年度利润分配方案	113,599,621	99.9207	89,500	0.0787	600	0.0006
4	关于拟变更会计事务所的议案	113,638,121	99.9546	50,900	0.0447	700	0.0007
5	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	113,565,121	99.8904	50,900	0.0447	73,700	0.0649
6	关于公司与控股股东续签《综合服务协议》的议案	113,638,121	99.9546	51,000	0.0448	600	0.0006
7	关于公司向控股股东提供反担保的议案	113,637,921	99.9544	51,200	0.0450	600	0.0006
8	关于公司薪酬管理制度的议案	113,637,721	99.9542	51,400	0.0452	600	0.0006
9	关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬分配方案的议案	113,637,521	99.9540	51,600	0.0453	600	0.0007

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

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
10.01	李建光	97,364,689	85.6407	是
10.02	尹济民	97,361,688	85.6380	是
10.03	曹华天	97,357,198	85.6341	是
10.04	谢侃	97,356,716	85.6337	是
10.05	张志辉	97,357,725	85.6345	是

(2)、关于增补独立董事的议案

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
11.01	李端生	97,357,179	85.6341	是
11.02	王宏伟	97,385,757	85.6592	是
11.03	王超	97,391,176	85.6640	是

(五)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,根据《公司章程》的规定,议案6、议案7关联股东晋能控股煤业集团有限公司回避表决,晋能控股煤业集团有限公司持有本公司股票961,632,508股,为公司控股股东。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京金杜律师事务所

律师:杨楠、李松

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《晋能控股山西煤业股份有限公司章程》的规定;现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

2026年6月27日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:2026-18

晋能控股山西煤业股份有限公司 第九届董事会第