

永泰能源集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日
- (二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室
- (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	4,335
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,557,957,383
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	20.7794

- (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司常务副董事长窦红平先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事8人，出席7人；董事长王广西先生因公请假未能出席会议；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 董事会秘书李军先生出席本次会议；其他高级管理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：2024 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	4,494,256,834	98.6024	49,134,851	1.0780	14,565,698	0.3196

2. 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	4,494,817,234	98.6147	48,385,951	1.0615	14,754,198	0.3238

3. 议案名称：2024 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	4,495,028,734	98.6193	48,406,051	1.0620	14,522,598	0.3187

4. 议案名称：2025 年度财务预算报告

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	4,407,539,256	96.6998	139,047,127	3.0506	11,371,000	0.2496

5. 议案名称：2024 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	4,490,026,904	98.5096	56,480,781	1.2391	11,449,698	0.2513

6. 议案名称：关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案

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	4,487,272,814	98.4492	54,763,761	1.2014	15,920,808	0.3494

7. 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬的议案

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	4,484,812,453	98.3952	59,575,932	1.3070	13,568,998	0.2978

8. 议案名称：关于 2025 年度监事薪酬的议案

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	4,486,231,253	98.4263	58,693,032	1.2877	13,033,098	0.2860

9. 议案名称：2024 年年度报告及摘要

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	4,495,761,034	98.6354	47,879,641	1.0504	14,316,708	0.3142

10. 议案名称：关于公司回购股份用于注销以减少注册资本的议案

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	4,519,708,014	99.1608	31,076,340	0.6818	7,173,029	0.1574

同时，本次股东大会还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

(二) 现金分红分段表决情况

议案名称：2024 年度利润分配方案

	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	4,027,292,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	462,734,522	87.1989	56,480,781	10.6433	11,449,698	2.1578
其中:市值 50 万以下普通股股东	194,903,945	82.7149	33,399,810	14.1744	7,329,598	3.1107
市值 50 万以上普通股股东	267,830,577	90.7802	23,080,971	7.8232	4,120,100	1.3966

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
5	2024 年度利润分配方案	460,334,522	87.1408	56,480,781	10.6917	11,449,698	2.1675
6	关于续聘和信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	457,580,432	86.6194	54,763,761	10.3667	15,920,808	3.0139
7	关于 2025 年度董事薪酬的 议案	455,120,071	86.1537	59,575,932	11.2776	13,568,998	2.5687

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 5、10 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
 律师：谢静律师、李允红律师
2. 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、临时提案的提出、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3. 上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日