

陕西能源投资股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年3月26日（星期三）14:00

（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2025年3月26日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月26日（星期三）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2. 现场会议地点：西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室

3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4. 会议召集人：公司董事会

5. 现场会议主持人：公司董事长王栋先生

6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《陕西能源投资股份有限公司章程》《陕西能源投资股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 714 人,代表股份 3,032,468,707 股,占上市公司有表决权股份总数的 80.8658%。其中:

1. 现场出席会议出席情况:出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人,代表股份 2,411,665,001 股,占公司总股份的 64.3111%;
2. 网络投票情况:通过网络投票参与表决的股东及股东授权代理人共 713 人,代表股份 620,803,706 股,占上市公司总股份的 16.5548%;
3. 本次股东大会参加投票的中小股东及其授权委托代表 711 人,代表股份 16,570,606 股,占上市公司总股份的 0.4419%。
4. 公司部分董事、监事出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
5. 北京市嘉源律师事务所见证律师到现场对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案:

(一) 审议通过《关于补选监事的议案》

总表决结果:

同意 3,031,172,707 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9573%;反对 1,116,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0368%;弃权 179,200 股(其中,因未投票默认弃权 23,300 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0059%。

其中,中小股东投票情况如下:

同意 15,274,606 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.1789%;反对 1,116,800 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.7396%;弃权 179,200 股(其中,因未投票默认弃权 23,300 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0814%。

(二) 审议通过《关于补选董事的议案》

本议案采用累积投票制,经逐项表决,选举王琛先生、史鹏钊先生为公司第

二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

总表决结果：

议案序号	子议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举王琛先生为公司第二届董事会董事的议案	2,720,147,792	89.7008	是
2.02	关于选举史鹏钊先生为公司第二届董事会董事的议案	2,720,081,922	89.6986	是

其中，中小股东投票情况如下：

议案序号	子议案名称	得票数	得票数占出席会议中小股东有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举王琛先生为公司第二届董事会董事的议案	8,482,791	51.1918	是
2.02	关于选举史鹏钊先生为公司第二届董事会董事的议案	8,416,921	50.7943	是

三、见证律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所郭蔚律师、温昕律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2. 《北京市嘉源律师事务所关于陕西能源投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日