

证券代码：001210

证券简称：金房能源

公告编号：2025-059

金房能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告

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. 本次股东会未出现否决议案；
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

会议开始时间：2025 年 12 月 30 日下午 14:00

网络投票时间：2025 年 12 月 30 日，其中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 12 月 30 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；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 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；

2. 会议召开地点：北京市海淀区马甸西路月季园 20 号楼公司会议室。

3. 会议召开方式：本次股东会采用现场方式召开，现场投票与网络投票结合的方式进行投票。

4. 会议召集人：金房能源集团股份有限公司董事会

5. 会议主持人：董事长杨建勋先生

6. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1. 通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 85,630,344 股，占公司表决权股份总数的 54.6068%。其中：

（1）通过现场投票的股东 5 人，代表股份 85,491,238 股，占公司表决权股份总数的 54.5181%。

（2）通过网络投票的股东 28 人，代表股份 139,106 股，占公司表决权股份总数的 0.0887%。

出席本次股东会的股东中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 29 人，代表股份 3,616,863 股，占公司表决权股份总数的 2.3065%。其中：

（1）通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,477,757 股，占公司表决权股份总数的 2.2178%。

（2）通过网络投票的中小股东 28 人，代表股份 139,106 股，占公司表决权股份总数的 0.0887%。

2. 公司全体董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市君合律师事务所见证律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票结合网络投票的方式，审议通过了以下议案：

1. 审议通过了关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 85,601,424 股，占出席本次股东会有效表决权

股份总数的 99.9662%；反对 27,880 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0326%；弃权 1,040 股（其中，因未投票默认弃权 1,040 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意 3,587,943 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2004%；反对 27,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7708%；弃权 1,040 股（其中，因未投票默认弃权 1,040 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0288%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2. 逐项审议通过了关于公司《制定、修订及废除公司部分治理制度》的议案

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 85,602,724 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9677%；反对 26,580 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0310%；弃权 1,040 股（其中，因未投票默认弃权 1,040 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意 3,589,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2364%；反对 26,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7349%；弃权 1,040 股（其中，因未投票默认弃权 1,040 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0288%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 85,600,924 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9656%；反对 28,380 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0331%；弃权 1,040 股（其中，因未投票默认弃权 1,040 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意 3,587,443 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1866%；反对 28,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7847%；弃权 1,040 股（其中，因未投票默认弃权 1,040 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0288%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 85,602,224 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9672%；反对 27,080 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0316%；弃权 1,040 股（其中，因未投票默认弃权 1,040 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意 3,588,743 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2225%；反对 27,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7487%；弃权 1,040 股（其中，因未投票默认弃

权 1,040 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0288%。

2.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果: 同意 85,602,724 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9677%; 反对 26,580 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0310%; 弃权 1,040 股(其中, 因未投票默认弃权 1,040 股), 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况:

同意 3,589,243 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2364%; 反对 26,580 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7349%; 弃权 1,040 股(其中, 因未投票默认弃权 1,040 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0288%。

2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果: 同意 85,601,424 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9662%; 反对 27,880 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0326%; 弃权 1,040 股(其中, 因未投票默认弃权 1,040 股), 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况:

同意 3,587,943 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2004%; 反对 27,880 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7708%; 弃权 1,040 股(其中, 因未投票默认弃权 1,040 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0288%。

2.06 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

表决结果：同意 85,602,724 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9677%；反对 26,580 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0310%；弃权 1,040 股（其中，因未投票默认弃权 1,040 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意 3,589,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2364%；反对 26,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7349%；弃权 1,040 股（其中，因未投票默认弃权 1,040 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0288%。

2.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 85,602,924 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9680%；反对 26,380 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 1,040 股（其中，因未投票默认弃权 1,040 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意 3,589,443 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2419%；反对 26,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7294%；弃权 1,040 股（其中，因未投票默认弃权 1,040 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0288%。

2.08 关于修订《独立董事专门会议议事规则》的议案

表决结果：同意 85,602,924 股，占出席本次股东会有有效表决权

股份总数的 99.9680%；反对 26,380 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 1,040 股（其中，因未投票默认弃权 1,040 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意 3,589,443 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2419%；反对 26,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7294%；弃权 1,040 股（其中，因未投票默认弃权 1,040 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0288%。

2.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 85,602,924 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9680%；反对 26,380 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 1,040 股（其中，因未投票默认弃权 1,040 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意 3,589,443 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2419%；反对 26,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7294%；弃权 1,040 股（其中，因未投票默认弃权 1,040 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0288%。

2.10 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意 85,602,090 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9670%；反对 26,580 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0310%；弃权 1,674 股（其中，因未投票默认弃权 1,674

股)，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意 3,588,609 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2188%；反对 26,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7349%；弃权 1,674 股（其中，因未投票默认弃权 1,674 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0463%。

2.11 关于废除《监事会议事规则》的议案

表决结果：同意 85,602,924 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9680%；反对 26,380 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 1,040 股（其中，因未投票默认弃权 1,040 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意 3,589,443 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2419%；反对 26,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7294%；弃权 1,040 股（其中，因未投票默认弃权 1,040 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0288%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.12 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意 85,603,764 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9690%；反对 26,580 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0310%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,590,283 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2651%；反对 26,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7349%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市君合律师事务所刘婧、裘羽霞律师见证，认为：本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、备查文件

1. 金房能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议
2. 北京市君合律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

金房能源集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日