

证券代码：600348
债券代码：241770
债券代码：241771
债券代码：241972
债券代码：244056
债券代码：244057
债券代码：244293

证券简称：华阳股份
债券简称：24 华阳 Y1
债券简称：24 华阳 Y2
债券简称：24 华阳 Y4
债券简称：25 华阳 Y1
债券简称：25 华阳 Y2
债券简称：25 华阳 Y3

公告编号：2026-013

山西华阳集团新能股份有限公司 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15日
(二) 股东会召开的地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室
(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	610
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,048,146,831
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（%）	56.7746

(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。

本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长王永革先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 公司在任董事8人，列席8人，其中独立董事3人。
- 董事会秘书逯新保先生列席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	2,043,398,704	99.7681	4,595,177	0.2243	152,950	0.0076

2、 议案名称：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	2,042,247,954	99.7119	4,251,727	0.2075	1,647,150	0.0806

3、 议案名称：2025 年度利润分配预案

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	2,042,378,404	99.7183	4,195,827	0.2048	1,572,600	0.0769

4、 议案名称：关于续聘 2026 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	2,042,286,754	99.7138	4,139,027	0.2020	1,721,050	0.0842

5、 议案名称：关于制定《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	2,041,430,104	99.6720	5,135,675	0.2507	1,581,052	0.0773

6、 议案名称：关于 2026 年董事薪酬方案的议案

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	2,041,186,404	99.6601	5,146,927	0.2512	1,813,500	0.0887

7、 议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员投保责任保险的议案

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	2,041,677,704	99.6841	4,653,727	0.2272	1,815,400	0.0887

(二) 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	2025 年度董事会工作报告	40,377,337	89.4779	4,595,177	10.1831	152,950	0.3390
2	2025 年度财务决算报告	39,226,587	86.9278	4,251,727	9.4220	1,647,150	3.6502
3	2025 年度利润分配预案	39,357,037	87.2169	4,195,827	9.2981	1,572,600	3.4850
4	关于续聘2026年度审计机构的议案	39,265,387	87.0138	4,139,027	9.1722	1,721,050	3.8140
5	关于制定《薪酬管理制度》的议案	38,408,737	85.1154	5,135,675	11.3808	1,581,052	3.5038
6	关于2026年董事薪酬方案的议案	38,165,037	84.5753	5,146,927	11.4058	1,813,500	4.0189
7	关于为公司及董事、高级管理人员投保责任保险的议案	38,656,337	85.6641	4,653,727	10.3128	1,815,400	4.0231

(三) 关于议案表决的有关情况说明

会议听取了2025年度独立董事述职报告及2026年高级管理人员薪酬方案。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈志坚、张凡

(二) 律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2026年6月16日