

证券代码：600780

证券简称：通宝能源

公告编号：2026-018

山西通宝能源股份有限公司 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17日
- (二) 股东会召开的地点：公司会议厅
- (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	410
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	715,056,873
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（%）	62.3685

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，李鑫董事长主持本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式等符合《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6人，列席6人。
- 2、董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。

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	709,048,691	99.1597	5,927,182	0.8289	81,000	0.0114

2、 议案名称：2025 年度独立董事述职报告

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	709,104,391	99.1675	5,527,682	0.7730	424,800	0.0595

3、 议案名称：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	710,555,491	99.3704	4,475,182	0.6258	26,200	0.0038

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	709,217,191	99.1833	5,806,682	0.8120	33,000	0.0047

5、议案名称：董事、高级管理人员薪酬管理制度

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	708,993,191	99.1520	6,010,382	0.8405	53,300	0.0075

6、议案名称：2026 年度董事薪酬方案

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	708,954,891	99.1466	6,025,482	0.8426	76,500	0.0108

7、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况的议案

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	708,994,091	99.1521	5,985,082	0.8370	77,700	0.0109

8、议案名称：2026 年度经营建议计划

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	710,435,091	99.3536	4,322,082	0.6044	299,700	0.0420

说明：本次会议听取了公司《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

(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	657,313,245	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	35,861,574	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	17,380,672	79.4288	4,475,182	20.4513	26,200	0.1199
其中：市值 50 万以下普通股股东	10,549,313	93.8154	669,233	5.9515	26,200	0.2331
市值 50 万以上普通股股东	6,831,359	64.2207	3,805,949	35.7793	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	2025 年度	53,242,246	92.2045	4,475,182	7.7500	26,200	0.0455

	利润分配方案						
4	关于续聘2026年度审计机构的议案	51,903,946	89.8868	5,806,682	10.0559	33,000	0.0573
5	董事、高级管理人员薪酬管理制度	51,679,946	89.4989	6,010,382	10.4087	53,300	0.0924
6	2026年度董事薪酬方案	51,641,646	89.4326	6,025,482	10.4348	76,500	0.1326
7	关于公司董事2025年度薪酬执行情况的议案	51,680,846	89.5005	5,985,082	10.3649	77,700	0.1346

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会不涉及特别表决、回避表决等事项。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所

律师：安燕晨、殷婷婷

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案，同时，本次股东会没有对《会议通知》之外的未列明事项进行表决。本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会
2026年6月18日