证券代码:601728 证券简称:中国电信 公告编号:2026-015

中国电信股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2026年5月19日

(二)股东会召开的地点:香港湾仔港湾道1号香港君悦酒店大堂楼层宴会大礼堂

(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	3,162
其中:A股股东人数	3,080
境外上市外资股股东人数(H股)	82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	71,617,036,056
其中:A股股东持有股份总数	69,405,297,503
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	2,211,738,553
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	78.263879
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	75.846867
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.417012

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长柯瑞文先生主持会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人,列席7人,独立董事吴嘉宁先生、李惠光先生列席了本次会议。

2、公司董事会秘书李英辉先生、独立董事候选人梁旭明先生、陈季敏女士、执行副总裁黄智勇先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2025年度财务决算报告(国际/国内口径)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	69,401,602,303	99.994676	2,078,500	0.002995	1,616,700	0.002329
H股	2,210,655,496	99.951031	6,000	0.000272	1,077,057	0.048697
普通股合计:	71,612,257,799	99.993328	2,084,500	0.002911	2,693,757	0.003761

2、议案名称:关于公司2025年度董事会报告的议案

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	69,401,335,403	99.994291	2,080,900	0.002999	1,881,200	0.002710
H股	2,210,663,496	99.951393	6,000	0.000271	1,069,057	0.048336
普通股合计:	71,611,998,899	99.992967	2,086,900	0.002914	2,950,257	0.004119

3、议案名称:关于公司2025年度利润分配和股息宣派方案的议案

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	69,401,829,003	99.995003	2,119,400	0.003053	1,349,100	0.001944
H股	2,210,663,496	99.951393	6,000	0.000271	1,069,057	0.048336
普通股合计:	71,612,492,499	99.993656	2,125,400	0.002967	2,418,157	0.003377

4、议案名称:关于授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案

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	69,401,629,403	99.994715	2,096,000	0.003020	1,572,100	0.002265
H股	2,210,663,496	99.951393	6,000	0.000271	1,069,057	0.048336
普通股合计:	71,612,292,899	99.993377	2,102,000	0.002935	2,641,157	0.003688

5、议案名称:关于2026年度外部审计师聘用的议案

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	69,400,836,103	99.993572	2,325,500	0.003351	2,135,900	0.003077
H股	2,210,663,496	99.951393	6,000	0.000271	1,069,057	0.048336
普通股合计:	71,611,499,599	99.992269	2,331,500	0.003256	3,204,957	0.004475

6、议案名称:关于为公司和董事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	69,398,708,603	99.990507	3,707,500	0.005341	2,881,400	0.004152
H股	2,210,663,496	99.951393	6,000	0.000271	1,069,057	0.048336
普通股合计:	71,609,372,099	99.989299	3,713,500	0.005185	3,950,457	0.005516

7、议案名称:关于制订公司董事、高级管理人员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	69,398,672,603	99.990455	3,552,100	0.005118	3,072,800	0.004427
H股	2,210,427,496	99.940723	6,000	0.000271	1,305,057	0.059006
普通股合计:	71,609,100,099	99.988919	3,558,100	0.004968	4,377,857	0.006113

8、议案名称:关于公司2026年度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	69,399,172,703	99.991175	3,586,400	0.005168	2,538,400	0.003657
H股	2,210,431,496	99.940904	6,000	0.000271	1,301,057	0.058825
普通股合计:	71,609,604,199	99.989623	3,592,400	0.005016	3,839,457	0.005361

9、议案名称:关于提请股东会授权董事会回购公司股份的议案

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	69,400,928,803	99.993706	2,176,700	0.003136	2,192,000	0.003158
H股	2,210,625,496	99.949675	6,000	0.000271	1,107,057	0.050054
普通股合计:	71,611,554,299	99.992346	2,182,700	0.003047	3,299,057	0.004607

(二)累积投票议案表决情况

10、关于选举公司第九届董事会董事的议案

议案序号	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
10.01	关于选举柯瑞文先生为公司第九届董事会执行董事的议案	71,127,847,106	99.316938	是
10.02	关于选举刘桂清先生为公司第九届董事会执行董事的议案	71,142,026,707	99.336737	是
10.03	关于选举唐珂先生为公司第九届董事会执行董事的议案	71,143,164,189	99.338325	是
10.04	关于选举李英辉先生为公司第九届董事会执行董事的议案	71,142,096,027	99.336834	是
10.05	关于选举吕永钟先生为公司第九届董事会非执行董事的议案	71,142,359,848	99.337202	是

11、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号	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
11.01	关于选举吴嘉宁先生为公司第九届董事会独立董事的议案	70,921,577,365	99.028920	是
11.02	关于选举李惠光先生为公司第九届董事会独立董事的议案	71,141,846,203	99.336485	是
11.03	关于选举梁旭明先生为公司第九届董事会独立董事的议案	71,141,903,938	99.336566	是
11.04	关于选举陈季敏女士为公司第九届董事会独立董事的议案	71,144,842,272	99.340668	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	关于公司2025年度利润分配及股息宣派方案的议案	6,131,227,176	99.943461	2,119,400	0.034548	1,349,100	0.021991
4	关于授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案	6,131,027,576	99.940207	2,096,000	0.034167	1,572,100	0.025626
5	关于2026年度外部审计师聘用的议案	6,130,234,276	99.927276	2,325,500	0.037907	2,135,900	0.034817
6	关于为公司和董事、高级管理人员购买责任保险的议案	6,128,106,776	99.892596	3,707,500	0.060435	2,881,400	0.046969
8	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	6,128,570,876	99.900161	3,586,400	0.058461	2,538,400	0.041378
9	关于提请股东会授权董事会回购公司股份的议案	6,130,326,976	99.928787	2,176,700	0.035482	2,192,000	0.035731

累积投票议案:

10、关于选举公司第九届董事会董事的议案

议案序号	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
10.01	关于选举柯瑞文先生为公司第九届董事会执行董事的议案	5,665,502,950	92.351817	是
10.02	关于选举刘桂清先生为公司第九届董事会执行董事的议案	5,660,964,551	92.277838	是
10.03	关于选举唐珂先生为公司第九届董事会执行董事的议案	5,662,102,034	92.296380	是
10.04	关于选举李英辉先生为公司第九届董事会执行董事的议案	5,661,033,872	92.278968	是
10.05	关于选举吕永钟先生为公司第九届董事会非执行董事的议案	5,661,303,693	92.283366	是

11、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号	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
11.01	关于选举吴嘉宁先生为公司第九届董事会独立董事的议案	5,657,865,544	92.227322	是
11.02	关于选举李惠光先生为公司第九届董事会独立董事的议案	5,660,875,010	92.276379	是
11.03	关于选举梁旭明先生为公司第九届董事会独立董事的议案	5,660,841,783	92.275837	是
11.04	关于选举陈季敏女士为公司第九届董事会独立董事的议案	5,663,780,117	92.323734	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会第9项议案为特别决议议案,已获得出席股东会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东会听取了《公司2025年度独立董事述职报告》《公司2026年度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:北京市海问律师事务所

律师:魏双娟、徐启飞

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

特此公告。

中国电信股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:601728 证券简称:中国电信 公告编号:2026-016

中国电信股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

中国电信股份有限公司(以下称"公司")于2026年5月19日以通讯方式召开了第九届董事会第一次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长柯瑞文先生主持,会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会审议情况

(一)批准《关于公司董事会专门委员会人员安排的议案》

综合考虑各位独立董事的专业背景、执业经验等,选举审核委员会成员为:吴嘉宁先生、李惠光先生、梁旭明先生和陈季敏女士担任委员,吴嘉宁先生担任委员会主席;选举薪酬委员会成员为:李惠光先生、吴嘉宁先生、梁旭明先生和陈季敏女士担任委员,李惠光先生担任委员会主席;选举提名委员会成员为:梁旭明先生、吴嘉宁先生、李惠光先生、陈季敏女士担任委员,梁旭明先生担任委员会主席。

上述董事会专门委员会人员安排自本次董事会审议通过之日起至公司于2029年召开的2028年年度股东会止。

表决结果:赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

(二)批准《关于选举公司董事长及聘任首席执行官的议案》

2026年5月19日,公司召开第九届董事会提名委员会第一次会议,公司董事会提名委员会同意该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会选举柯瑞文先生为公司董事长,批准聘任其担任公司首席执行官,任期自本次董事会审议通过之日起至公司于2029年召开的2028年年度股东会止。

表决结果:赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

(三)批准《关于聘任公司总裁兼首席运营官的议案》

2026年5月19日,公司召开第九届董事会提名委员会第一次会议,公司董事会提名委员会同意该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会批准聘任刘桂清先生担任公司总裁兼首席运营官,任期自本次董事会审议通过之日起至公司于2029年召开的2028年年度股东会止。

表决结果:赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

(四)批准《关于聘任公司执行副总裁的议案》

2026年5月19日,公司召开第九届董事会提名委员会第一次会议,公司董事会提名委员会同意该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会批准聘任唐珂先生、李英辉先生、刘颖女士、黄智勇先生担任公司执行副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本公司于2029年召开的2028年年度股东会止。

表决结果:赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

(五)批准《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》

2026年5月19日,公司召开第九届董事会提名委员会第一次会议、第九届董事会审核委员会第一次会议。公司董事会提名委员会同意该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议;公司董事会审核委员会同意聘任公司财务总监的议案,并同意将聘任公司财务总监的议案提交公司董事会审议。

董事会批准聘任李英辉先生担任公司财务总监兼董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本公司于2029年召开的2028年年度股东会止。

表决结果:赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

(六)批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会批准聘任徐飞先生担任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本公司于2029年召开的2028年年度股东会止。

表决结果:赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

特此公告。

中国电信股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十九日

附件:上述人员简历

柯瑞文:62岁,于2012年5月加入本公司董事会。柯先生为高级工程师,工商管理博士。柯先生曾任江西省邮电管理局副局长、江西省电信公司副总经理、本公司和中国电信集团公司市场部经理、江西省电信公司总经理、本公司和中国电信集团公司人力资源部主任、本公司执行副总裁、总裁兼首席运营官、中国电信集团有限公司副总经理及总经理。柯先生现兼任中国电信集团有限公司董事长。柯先生具有丰富的管理及电信行业从业经验。截至目前,柯先生未持有本公司任何股份权益,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘桂清:59岁,于2019年8月加入本公司董事会。刘先生为教授级高级工程师,工学博士。刘先生曾任中国联通湖南省分公司副总经理、总经理及中国联通江苏省分公司总经理、中国电信集团有限公司副总经理兼总法律顾问、于联交所主板上市之中国通信服务股份有限公司董事长及执行董事、于联交所主板上市之中国铁塔股份有限公司非执行董事、中国通信学会副理事长、全球移动通信系统协会(GSMA)董事。刘先生现兼任中国电信集团有限公司董事、总经理。刘先生具有丰富的管理及电信行业从业经验。截至目前,刘先生未持有本公司任何股份权益,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

唐珂:51岁,于2022年3月加入本公司董事会。唐先生为高级会计师,经济学硕士。唐先生曾任中国电信集团有限公司及本公司财务部总经理、中国电信安徽分公司总经理、广东分公司总经理、中国电信集团有限公司副总经理、中关村数字经济产业联盟常务副理事长及世界超高清视频产业联盟常务理事等职务。唐先生现兼任中国电信集团有限公司董事、中国互联网协会副理事长、中国网络视听节目服务协会副会长及海峡两岸通信交流协会理事长。唐先生具有丰富的财务、管理及电信行业从业经验。截至目前,唐先生未持有本公司任何股份权益,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李英辉:55岁,于2023年1月加入本公司董事会。李先生为正高级会计师、中国注册会计师协会会员、香港会计师公会会员,会计学硕士。李先生曾任中国华能集团有限公司(曾用名"中国华能集团公司")财务部副主任,于上交所主板及联交所主板上市的华能国际电力股份有限公司财务与预算部主任,中国华能集团有限公司财务与资产管理部主任。李先生现兼任中国电信集团有限公司总会计师及中国上市公司协会会员副会长。李先生具有丰富的财务、管理及基础行业从业经验。李先生拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明,截至目前,李先生未持有本公司任何股份权益,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘颖:52岁,刘女士于2025年3月加入本公司管理层。刘女士为正高级通信工程师,工学学士。刘女士曾任中国电信股份有限公司黑龙江分公司副总经理、中国电信股份有限公司吉林分公司总经理、中国电信集团有限公司政企客户事业部总经理、中国电信股份有限公司安徽分公司总经理。刘女士现兼任中国电信集团有限公司副总经理、首席网络安全官,中国电信国际有限公司董事、董事长,云网基础设施安全国家工程研究中心理事长,中国互联网投资基金(有限合伙)理事,中国通信行业国际产能合作企业联盟副理事长。刘女士具有丰富的管理及电信行业从业经验。截至目前,刘女士未持有本公司任何股份权益,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄智勇:54岁,黄先生于2025年5月加入本公司管理层。黄先生为高级工程师,工程硕士。黄先生曾任中国电信集团有限公司及本公司客户服务部副总经理、总经理,中国电信股份有限公司贵州分公司总经理,中国电信集团有限公司办公室主任、董事会秘书,中国电信股份有限公司江苏分公司总经理。黄先生现兼任中国电信集团有限公司副总经理、总法律顾问、首席合规官,中国电信科学技术委员会常务副主任,中国知识产权研究会副理事长,全球移动通信系统协会(GSMA)董事。黄先生具有丰富的管理及电信行业从业经验。截至目前,黄先生未持有本公司任何股份权益,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴嘉宁:65岁,于2023年1月加入本公司董事会。吴先生为香港执业会计师、澳门执业核数师暨会计师、香港会计师公会资深会计师(FCPA)、英国特许公认会计师公会资深会员(FCCA)、英格兰及威尔士特许会计师协会资深会员(FCA)。吴先生于1984年、1999年分别获得香港中文大学工商管理学士及工商管理硕士学位。吴先生1984年加入香港毕马威会计师行,1996年起担任合伙人,2000年6月至2015年9月担任主管合伙人,2015年10月至2016年3月担任毕马威中国副主席。吴先生现任于联交所和上交所上市的中国冶金科工股份有限公司独立董事,亦曾任于联交所及上交所上市的中国石油化工股份有限公司独立董事、于联交所和深圳证券交易所上市的万科企业股份有限公司独立董事及于纳斯达克证券交易所上市的房多多网络集团有限公司独立董事。截至目前,吴先生未持有本公司任何股份权益,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李惠光:66岁,于2025年12月加入本公司董事会。李先生为特许资讯科技专业人士及特许工程师。李先生现任北京市政协委员、香港应用科技研究院有限公司董事局主席、香港特区创新科技与产业发展委员会当然委员、香港城市大学客座教授及高级总监、香港管理专业协会理事会委员、香港品质保证局副主席。李先生拥有超过40年的商业及科技管理经验,曾任香港城市大学副校长(行政)、香港赛马会资讯科技事务执行总监及管理委员会成员、香港中华煤气有限公司行政委员会成员、集团资讯总监及旗下两项策略科技发展业务(名气佳网上业务有限公司及名气通电讯有限公司)之行政总裁等。李先生现任于香港联合交易所有限公司上市的中银香港(控股)有限公司、香港铁路有限公司、新意网集团有限公司独立非执行董事。李先生毕业于美国康奈尔大学,取得运筹学和工业工程学士和硕士学位。截至目前,李先生未持有本公司任何股份权益,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

梁旭明:63岁,于2026年5月加入本公司董事会。梁先生为教授级高级工程师,2011年荣获国务院政府特殊津贴专家荣誉。梁先生曾任国家电网公司建设运行部副主任,国家电网公司运行分公司总经理,中国电力技术装备有限公司执行董事、总经理,国家电网公司总师办公室主任,全球能源互联网发展合作组织技术总监,国家电网公司一级顾问。现任国家电磁兼容标准化委员会副主任委员,全球能源互联网发展合作组织新型电力系统专委会主任委员,北京国网富达科技发展有限责任公司外部董事。梁先生长期从事电网科研、建设、运行等相关管理工作。截至目前,梁先生未持有本公司任何股份权益,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈季敏:51岁,于2026年5月加入本公司董事会。陈女士为工商管理博士,现任全国政协委员、澳门科技大学校董会副主席兼秘书长。陈女士长期从事教育、工商、金融等相关工作,现担任天伟投资有限公司董事总经理、新康怡投资股份有限公司董事总经理、澳门发展银行常务董事、中华全国工商业联合会执委、中华海外联谊会常务理事、中国航天基金会副理事长、天津市政协常委、澳门地区中国和平统一促进会副会长、澳门镜湖医院慈善会副理事长、澳门基本法推广协会副秘书长、澳门中华教育会副会长等。截至目前,陈女士未持有本公司任何股份权益,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐飞:44岁,管理学硕士,现任本公司投资者关系部董事会办公室主任兼证券事务代表。徐先生于2006年加入本公司,曾任中国电信集团有限公司办公厅董事会秘书处副处长、本公司投资者关系部董事会办公室副主任。徐先生拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明,截至目前,徐先生未持有本公司任何股份权益,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2026-018

百川能源股份有限公司 关于召开2025年度 暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2026年5月28日09:00-10:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年5月21日至5月27日16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱baichuandsh@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

百川能源股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月29日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月28日09:00-10:00召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将就2025年度和2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2026年5月28日9:00-10:00

会议召开地点:上证路演中心

会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长王东海先生;董事、副总经理韩啸先生;董事、副总经理、财务总监白恒飞先生;独立董事李伟林先生;董事会秘书李思萌先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月28日09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年05月21日至05月27日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱baichuandsh@163.com向公司提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系部门:公司证券部

电话:010-85670030

邮箱:baichuandsh@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董事会

2026年5月19日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2026-019

百川能源股份有限公司 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5月19日

(二)股东会召开的地点:北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301

(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	377
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	562,223,457
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.9302

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决符合《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、董事会秘书及其他高管列席了会议。

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	561,159,957	99.8108	697,600	0.1240	365,900	0.0652

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	561,157,957	99.8104	642,600	0.1142	422,900	0.0754

3、议案名称:2025年年度报告及其摘要

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	561,165,257	99.8117	698,300	0.1242	359,900	0.0641

4、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案

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	561,267,857	99.8300	687,000	0.1221	268,600	0.0479

5、议案名称:关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

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	560,943,897	99.7724	776,200	0.1380	503,360	0.0896

6、议案名称:关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案

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	561,200,857	99.8181	719,300	0.1279	303,300	0.0540

7、议案名称:关于2026年度对外担保预计的议案

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	560,802,997	99.7473	1,073,460	0.1909	347,000	0.0618

8、议案名称:关于续聘公司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	561,183,057	99.8149	674,000	0.1198	366,400	0.0653

9、议案名称:关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》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	560,935,897	99.7709	780,800	0.1388	506,760	0.0903

10、议案名称:关于补选第十二届董事会非独立董事的议案

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	561,155,857	99.8101	713,500	0.1269	354,100	0.0630

(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(%)
4	关于2025年度利润分配预案的议案	12,644,188	92.9734	687,000	5.0515	268,600	1.9751
5	关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	12,320,228	90.5913	776,200	5.7074	503,360	3.7013
6	关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案	12,577,188	92.4807	719,300	5.2890	303,300	2.2303
7	关于2026年度对外担保预计的议案	12,179,328	89.5552	1,073,460	7.8932	347,000	2.5516
8	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	12,559,388	92.3498	674,000	4.9559	366,400	2.6943
10	关于补选第十二届董事会非独立董事的议案	12,532,188	92.1498	713,500	5.2464	354,100	2.6038

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,特别决议议案7已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过;其余议案为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京植德律师事务所

律师:舒知堂、解冰

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、