

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2026-013

陕西煤业股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年6月11日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
2025 年年度股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年6月11日 9点30分
召开地点:陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤大厦2310室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年6月11日至2026年6月11日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于陕西煤业股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案	A股
2	关于陕西煤业股份有限公司2025年度利润分配方案的议案	√
3	关于公司2026年度日常关联交易执行情况的议案	√
4	关于聘请2026年度审计机构的议案	√
5	关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案	√
6	关于补选董事的议案	√
7	关于聘任公司(董事、高级管理人员薪酬管理办法)的议案	√
8	关于聘任公司(高级管理人员薪酬管理办法)的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案于2026年4月25日刊载于上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:陕西煤业化工集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601225	陕西煤业	2026年6月5日

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记资料

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书(见附件1)、股东有效身份证件复印件和股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人有效身份证件、股票账户卡、营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书(见附件1)、股票账户卡、营业执照复印件。

(二)登记时间
2026年6月8日9:00-17:00

(三)报名及资料审核

为便于会议组织,本次现场会议采取预报名方式,公司将将对报名登记资料审核后,按股东报名先后顺序及时反馈报名结果。

(四)现场参会

报名成功的股东或股东代理人,请于2026年6月11日9:10前持登记资料原件到达会场。

六、其他事项

会议联系方式:

联系人:石敬

电话:029-81772581

本次股东大会会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司董事会
2026年5月20日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西煤业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人股东账户号:

序号 议案名称 投票 反对 弃权

1 关于陕西煤业股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案

2 关于陕西煤业股份有限公司2025年度利润分配方案的议案

3 关于公司2026年度日常关联交易执行情况的议案

4 关于聘请2026年度审计机构的议案

5 关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案

6 关于补选董事的议案

7 关于聘任公司(董事、高级管理人员薪酬管理办法)的议案

8 关于聘任公司(高级管理人员薪酬管理办法)的议案

9 议案名称:关于公司2025年度内部控制评价报告的议案

10 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

11 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

12 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

13 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

14 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

15 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

16 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

17 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

18 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

19 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

20 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

21 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

22 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

23 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

24 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

25 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

26 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

27 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

28 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

29 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

30 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

31 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

32 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

33 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

34 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

35 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

36 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

37 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

38 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

39 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

40 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

41 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

42 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

43 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

44 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

45 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

46 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

47 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

48 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

49 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

50 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

51 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

52 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

53 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

54 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

55 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

56 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

57 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

58 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

59 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

60 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

61 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

62 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

63 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

64 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

65 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

66 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

67 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

68 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

69 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

70 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

71 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

72 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

73 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

74 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

75 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

76 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

77 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

78 议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

证券代码:600736 证券简称:苏州高新 公告编号:2026-023

苏州新区高新技术产业股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2026年5月19日
- (二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东(股数)
2.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东(持股比例)
(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。

本次股东大会由公司董事会召集,副董事长、总经理沈明先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事8人,列席8人;

2.董事会秘书出席本次股东会;其他2名高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:苏州高新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
A股	548,947,370	98,894	5,730,796

2.议案名称:苏州高新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
A股	548,947,370	98,894	5,730,796

3.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	548,947,370	98,894	5,730,796

4.议案名称:关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	548,947,370	98,894	5,730,796

5.议案名称:关于2026年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	548,947,370	98,894	5,730,796

6.议案名称:关于2026年发行债务融资工具的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	548,947,370	98,894	5,730,796

7.议案名称:关于2026年发行债务融资工具的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	548,947,370	98,894	5,730,796

8.议案名称:关于2026年发行债务融资工具的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	548,947,370	98,894	5,730,796

9.议案名称:关于2026年发行债务融资工具的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	548,947,370	98,894	5,730,796

10.议案名称:关于2026年发行债务融资工具的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	548,947,370	98,894	5,730,796

11.议案名称:关于2026年发行债务融资工具的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	548,947,370	98,894	5,730,796

12.议案名称:关于2026年发行债务融资工具的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	548,947,370	98,894	5,730,796

13.议案名称:关于2026年发行债务融资工具的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	548,947,370	98,894	5,730,796

14.议案名称:关于2026年发行债务融资工具的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	548,947,370	98,894	5,730,796

15.议案名称:关于2026年发行债务融资工具的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	548,947,370	98,894	5,730,796

16.议案名称:关于2026年发行债务融资工具的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	548,947,370	98,894	5,730,796

17.议案名称:关于2026年发行债务融资工具的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	548,947,370	98,894	5,730,796

18.议案名称:关于2026年发行债务融资工具的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	548,947,370	98,894	5,730,796

19.议案名称:关于2026年发行债务融资工具的议案