

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:煤 2026-018 号

山煤国际能源集团股份有限公司
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)股东大会召开的日期:2026年5月19日

(二)股东大会召开的地点:太原市小店区晋阳街162号三层会议室

(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	234
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	1,290,794,308
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.110%

(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召集,经公司董事会过半数以上董事共同推举,会议由公司董事、总经理付中华先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开程序、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事11人,列席9人,董事赵德浩先生、韩胜先生因工作原因未能参加本次会议。

2.公司董事秘书李艳女士列席本次会议;公司部分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:《关于(2025年度董事会工作报告)的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,290,672,808	99.982%	176,600	0.0137%	44,900	0.0035%

2.议案名称:《关于(2025年年度报告及摘要)的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,290,672,808	99.982%	176,600	0.0137%	44,900	0.0035%

3.议案名称:《关于(2025年度利润分配方案的议案)》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,290,672,808	99.982%	176,600	0.0137%	44,900	0.0035%

4.议案名称:《关于(2025年度独立董事述职报告)的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,290,672,808	99.982%	176,600	0.0137%	44,900	0.0035%

5.议案名称:《关于续聘公司2026年度财务审计机构的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,290,672,808	99.982%	176,600	0.0137%	44,900	0.0035%

6.议案名称:《关于续聘公司2026年度内控审计机构的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,290,672,808	99.982%	176,600	0.0137%	44,900	0.0035%

7.议案名称:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,290,672,808	99.982%	176,600	0.0137%	44,900	0.0035%

8.议案名称:《关于制定公司(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,290,672,808	99.982%	176,600	0.0137%	44,900	0.0035%

9.议案名称:《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,290,672,808	99.982%	176,600	0.0137%	44,900	0.0035%

10.议案名称:《关于(2025年度利润分配方案的议案)》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,290,672,808	99.982%	176,600	0.0137%	44,900	0.0035%

11.议案名称:《关于续聘公司2026年度财务审计机构的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,290,672,808	99.982%	176,600	0.0137%	44,900	0.0035%

12.议案名称:《关于续聘公司2026年度内控审计机构的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,290,672,808	99.982%	176,600	0.0137%	44,900	0.0035%

13.议案名称:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,290,672,808	99.982%	176,600	0.0137%	44,900	0.0035%

14.议案名称:《关于制定公司(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,290,672,808	99.982%	176,600	0.0137%	44,900	0.0035%

15.议案名称:《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,290,672,808	99.982%	176,600	0.0137%	44,900	0.0035%

16.议案名称:《关于(2025年度利润分配方案的议案)》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,290,672,808	99.982%	176,600	0.0137%	44,900	0.0035%

17.议案名称:《关于续聘公司2026年度财务审计机构的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,290,672,808	99.982%	176,600	0.0137%	44,900	0.0035%

18.议案名称:《关于续聘公司2026年度内控审计机构的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,290,672,808	99.982%	176,600	0.0137%	44,900	0.0035%

19.议案名称:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,290,672,808	99.982%	176,600	0.0137%	44,900	0.0035%

20.议案名称:《关于制定公司(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,290,672,808	99.982%	176,600	0.0137%	44,900	0.0035%

21.议案名称:《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,290,672,808	99.982%	176,600	0.0137%	44,900	0.0035%

22.议案名称:《关于(2025年度利润分配方案的议案)》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,290,672,808	99.982%	176,600	0.0137%	44,900	0.0035%

23.议案名称:《关于续聘公司2026年度财务审计机构的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,290,672,808	99.982%	176,600	0.0137%	44,900	0.0035%

24.议案名称:《关于续聘公司2026年度内控审计机构的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,290,672,808	99.982%	176,600	0.0137%	44,900	0.0035%

25.议案名称:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,290,672,808	99.982%	176,600	0.0137%	44,900	0.0035%

26.议案名称:《关于制定公司(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,290,672,808	99.982%	176,600	0.0137%	44,900	0.0035%

27.议案名称:《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,290,672,808	99.982%	176,600	0.0137%	44,900	0.0035%

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	1,290,672,808	99.919%	1,091,200	0.084%	45,900	0.003%

6.议案名称:《关于续聘公司2026年度内控审计机构的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,290,672,808	99.926%	85,500	0.006%	7,600	0.0005%

7.议案名称:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,290,672,808	99.999%	133,600	0.010%	7,400	0.0005%

8.议案名称:《关于制定公司(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,290,672,808	99.999%	133,600	0.010%	7,400	0.0005%

9.议案名称:《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,290,672,808	99.999%	132,500	0.010%	10,000	0.0007%

(二)累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
10.01	选举付中华先生为公司第九届董事会董事	1,289,144,164	99.891%	是
10.02	选举曹晋生先生为公司第九届董事会董事	1,289,098,158	99.886%	是
10.03	选举白晋生先生为公司第九届董事会董事	1,289,098,158	99.886%	是
10.04	选举赵静女士为公司第九届董事会董事	1,289,098,153	99.886%	是
10.05	选举周一先先生为公司第九届董事会董事	1,289,098,756	99.886%	是
10.06	选举曹光凤女士为公司第九届董事会董事	1,289,099,159	99.887%	是

2.关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
11.01	选举辛茂程先生为公司第九届董事会独立董事	1,289,147,142	99.872%	是
11.02	选举陈洪生先生为公司第九届董事会独立董事	1,289,153,142	99.872%	是
11.03	选举曹建兰女士为公司第九届董事会独立董事	1,289,144,356	99.872%	是
11.04	选举曹志宏先生为公司第九届董事会独立董事	1,289,144,048	99.872%	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
11.01	选举辛茂程先生为公司第九届董事会独立董事	1,289,147,142	99.872%	是
11.02	选举陈洪生先生为公司第九届董事会独立董事	1,289,153,142	99.872%	是
11.03	选举曹建兰女士为公司第九届董事会独立董事	1,289,144,356	99.872%	是
11.04	选举曹志宏先生为公司第九届董事会独立董事	1,289,144,048	99.872%	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公司股东会议事规则》的有关规定,本次会议审议的议案一至议案九已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过;议案十、议案十一采用累积投票制,所有候选人均当选。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:刘宁律师、王婷律师

山西国际能源集团股份有限公司2025年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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			