

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:2026-16

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于选举第九届董事会职工董事的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表会议选举王玺牛先生担任公司第九届董事会职工董事。职工董事将与公司2025年年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会,任期与第九届董事会任期一致。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十七日

附件:王玺牛先生简历
王玺牛,男,1974年6月6日,研究生学历,高级工程师,曾任晋能控股集团集团有限公司生产技术部部长、生产服务中心主任(兼)。现任内蒙古晋能鄂尔多斯矿业投资有限公司党委书记、董事长(矿长),大西庄煤业有限公司总经理(执行董事)。王玺牛先生未持有公司股份,不存在《公司法》等法律法规及其他规定中禁止任职的情形,未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。

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:2026-017

晋能控股山西煤业股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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6月26日

(二)股东大会召开的地点:公司主楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	108
2.出席会议的股东持有表决权股份的总股数(股)	1,075,327,229
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	64.842

(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。

本次股东大会由董事会召集,采用现场会议及网络投票相结合的方式召开,由公司董事长李建光先生主持,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出席情况

1.公司在任董事9人,列席7人,其中张小鹏、董宽贤因公未出席会议;董宽贤为独立董事;

2.董事会秘书李菊亭出席会议;公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)增补董事的议案

1.议案名称:公司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	1,075,197,629	99.894	51,000	0.0047	73,600	0.0069

2.议案名称:公司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	1,075,197,629	99.894	51,000	0.0047	73,600	0.0069

3.议案名称:公司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	1,075,225,129	99.916	59,500	0.0053	600	0.0001

4.议案名称:关于拟变更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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,075,276,629	99.962	50,900	0.0047	700	0.0001

5.议案名称:关于公司2025年年度报告及摘要的议案

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	1,075,197,629	99.894	50,900	0.0047	73,700	0.0069

6.议案名称:关于公司与控股股东续签《综合服务协议》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	113,638,121	99.956	51,000	0.0448	600	0.0006

7.议案名称:关于公司向控股股东提供反担保的议案

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	113,637,921	99.954	51,200	0.0450	600	0.0006

8.议案名称:关于公司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	1,075,276,229	99.981	51,400	0.0047	600	0.0002

9.议案名称:关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬分配方案的议案

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	1,075,276,629	99.981	51,600	0.0047	600	0.0002

(二)增补监事的议案

1.议案名称:公司2025年度监事会工作报告

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	1,075,197,629	99.894	51,000	0.0047	73,600	0.0069

2.议案名称:公司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	1,075,197,629	99.894	51,000	0.0047	73,600	0.0069

(三)现金分红表决情况

股东分情况	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	361,632,509	100.000	0	0.000000	0	0.00000
持股1%-5%普通股股东	51,763,391	100.0000	0	0.00000	0	0.00000
持股1%以下普通股股东	65,817,030	99.844	89,500	0.146	600	0.0011
其中:持股50%以下普通股股东	17,135,332	99.917	21,400	0.1247	600	0.0036
市值50万元以上普通股股东	44,681,698	99.978	68,100	0.1522	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.董事补选议案

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	公司2025年度董事会工作报告	113,569,121	99.894	51,000	0.0448	73,600	0.0649
2	公司2025年度财务决算报告	113,569,121	99.894	51,000	0.0448	73,600	0.0649
3	公司2025年度利润分配方案	113,569,121	99.894	89,500	0.0797	600	0.0006
4	关于制定董事会事务费的议案	113,638,121	99.946	50,900	0.0447	700	0.0007
5	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	113,638,121	99.984	50,900	0.0447	73,700	0.0649
6	关于公司与控股股东续签《综合服务协议》的议案	113,638,121	99.946	51,000	0.0448	600	0.0006
7	关于公司薪酬管理制度的议案	113,637,921	99.944	51,200	0.0449	600	0.0006
8	关于公司董事管理制度及反担保的议案	113,637,921	99.942	51,400	0.0450	600	0.0006
9	关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬分配方案的议案	113,637,921	99.940	51,600	0.0453	600	0.0007

2.监事补选议案

(1)关于增补监事的议案

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
1001	李继伟	97,364,189	85.697	是
1002	尹洪阳	97,361,189	85.690	是
1003	曹华天	97,367,188	85.691	是
1004	靳伟	97,366,767	85.692	是
1005	张志辉	97,367,726	85.696	是

(2)关于增补独立董事的议案

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
1101	李继伟	97,367,179	85.691	是
1102	王宏伟	97,365,767	85.686	是
1103	王超	97,361,178	85.686	是

(五)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,根据《公司章程》的规定,议案6、议案7关联股晋能控股集团集团有限公司回避表决,晋能控股集团集团有限公司持有本公司股票961,632,508股,为公司控股股东。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜律师事务所

律师:杨海峰、李锐

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规,《上市公司股东大会规则》和《晋能控股山西煤业股份有限公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
2026年6月27日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:2026-18

晋能控股山西煤业股份有限公司 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。

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2026-033

金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2026年6月26日9时,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省临沂市兰陵县西大街19号公司会议室召开第六届董事会第二十次会议。会议通知及会议资料于2026年6月22日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事及高级管理人员,全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到董事9名,实到9名。董事李善伟、王鹏、李新佳、李广鹏现场出席了本次会议,董事长李王铁、独立董事王军、王学斌、王伟、周兆连以通讯方式参加了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李王铁先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以举手表决与通讯表决相结合的方式,形成如下决议:

1、审议通过《关于公司所属企业综合治理项目计提预计负债并提请股东会逐层授权至管理层办理具体事宜的议案》,并同意提交公司2026年第三次临时股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司《关于公司所属企业综合治理项目计提预计负债并提请股东会逐层授权至管理层办理具体事宜的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第二十次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十六日

金正大生态工程集团股份有限公司 关于公司所属企业综合治理项目计提 预计负债并提请股东会逐层授权至 管理层办理具体事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月26日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司所属企业综合治理项目计提预计负债并提请股东会逐层授权至管理层办理具体事宜的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次公司所属企业综合治理项目计提预计负债情况概述

1.公司所属企业综合治理项目情况

公司子公司云南中汇化工有限公司(以下简称“云南中汇”)于近日收到《昆明市晋宁区人民政府关于加快推进2座高风险磷矿(青菁综合治理)工作的函》(晋政函〔2026〕8号),要求云南中汇须于2027年6月底之前完成其2座磷石膏库的闭库治理,永久性回填用于矿坑生态修复治理。

云南中汇收到上述文件后,正在积极推进综合治理项目,并将在公司股东大会审议通过本事项后根据项目进展情况签署相应的项目协议。公司根据《企业会计准则》(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司证券挂牌转让第一号—业务办理》等相关法律法规的规定,基于谨慎性原则,结合上述文件内容,预计计提预计负债。

2.本次计提预计负债的具体情况

(1)预计负债的确认依据

根据《企业会计准则第13号——或有事项》和相关规定,如果有或有事项相关的义务同时符合以下条件,将其确认为预计负债:

1.该义务是企业承担的现时义务;

2.履行该义务很可能导致经济利益流出企业;

3.该义务的金额能够可靠地计量。

(2)预计负债的计量方法

根据《企业会计准则第13号——或有事项》和相关规定,预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。企业在确定最佳估计数时,应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

(3)计提预计负债详情

根据政府文件,此次磷石膏库整治项目总投入约4.3亿元,资金来源为:申请国家补助30%,昆明市、晋宁区两级补助10%,企业自筹60%。公司根据磷石膏库整治的情况,并结合预计负债的判断条件,确认预计负债4.3亿元计入当期损益。

二、提请股东会逐层授权至管理层办理具体事宜的说明

根据综合治理项目工作的需要,董事会提请股东会授权董事会全权处理与综合治理项目有关的所有事项,包括但不限于:

1.根据监管机构要求制定综合治理项目方案并对其进行实施完善并组织实施。

2.具体办理与综合治理项目有关的事务,包括但不限于:批准、修改、中止、终止与综合治理项目有关的协议,通过招投标的方式委任与综合治理项目相关的机构,以及其他与综合治理项目实施有关的事项。

3.在公司股东会授权董事会全权办理综合治理项目事宜的条件下,董事会授权公司管理层将上述授权范围内第2项授权给管理层,即董事会授权管理层具体办理与综合治理项目有关的事务,董事会授权管理层的期限,与股东会授权董事会期限一致。

上述授权的有效期限至综合治理项目完成之日,自本报授权股东会审议通过之日起计算。

三、本次计提预计负债对公司财务的影响

本次计提预计负债系基于谨慎性原则,按照《企业会计准则第13号——或有事项》和公司会计政策相关规定,公司对上述事项共计计提预计负债4.3亿元,减少公司本期利润4.3亿元。公司预期后续会收到政府补助1.7亿元,即本项目对公司利润的影响金额为2.6亿元。

本次计提预计负债相关数据是公司初步测算的结果,已经与会计师事务所沟通,未经会计师事务所审计,最终会计处理及对公司年度损益的影响以公司披露的经审计的定期报告为准。

四、董事会关于本次计提预计负债合理性的说明

董事会认为:公司之子公司本次计提预计负债谨慎性并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,体现了会计谨慎性原则,依据充分、真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果,有助于向投资者提供真实、准确的会计信息。

五、风险提示

本项目预计投入资金金额为4.3亿元,受磷石膏历史堆存过程中的复杂性和计量准确性影响,以及项目实施过程中的不确定性,实际投入金额具有不确定性,具体金额以实际处理结果为准,提请投资者注意风险。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十六日

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2026-035

金正大生态工程集团股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.召开会议的届次:2026年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人:董事会

3.本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司证券挂牌转让第一号——主板上公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年07月17日15:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2026年07月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:20