

证券代码：600989

证券简称：宝丰能源

公告编号：2026-024

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

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4月3日
- (二) 股东会召开的地点：宁夏银川市丽景北街1号 四楼会议室
- (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	1,295
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,462,794,206
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（%）	47.2197

- (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，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事、总裁刘元管先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次会议

决议合法、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9人，出席6人，董事党彦宝先生、孔军峰先生、独立董事张鸣林先生因公出差未出席本次会议。
- 2、公司董事会秘书黄爱军先生、财务总监王东旭先生列席了本次股东会。

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	3,461,284,806	99.9564	1,201,800	0.0347	307,600	0.0089

2、 议案名称：关于公司 2025 年末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	3,461,991,106	99.9768	699,700	0.0202	103,400	0.0030

3、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

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	3,461,573,506	99.9647	902,000	0.0260	318,700	0.0093

4、 议案名称：关于请求公司股东会授权董事会决定 2026 年度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	3,461,985,806	99.9766	703,100	0.0203	105,300	0.0031

5、 议案名称：关于公司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
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,453,182,229	99.7224	9,184,134	0.2652	427,843	0.0124

6、议案名称：关于公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案

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	3,461,824,606	99.9719	795,600	0.0229	174,000	0.0052

7、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

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	3,461,818,606	99.9718	798,700	0.0230	176,900	0.0052

8、议案名称：关于对高级管理人员高建军、韩华山给予专项奖励的议案

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	3,454,335,608	99.7557	8,296,298	0.2395	162,300	0.0048

(二) 累积投票议案表决情况

9.00 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的比例 (%)	是否当选
9.01	党彦宝	3,444,166,122	99.4620	是
9.02	刘元管	3,446,800,123	99.5381	是
9.03	卢军	3,436,274,476	99.2341	是
9.04	高建军	3,446,864,008	99.5399	是
9.05	梁国平	3,447,579,365	99.5606	是

10.00 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的比例 (%)	是否当选
10.01	张鸣林	3,386,675,138	97.8018	是
10.02	孙积禄	3,445,000,693	99.4861	是
10.03	李耀忠	3,447,950,265	99.5713	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	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于公司2025年末利润分配方案的议案	295,779,836	99.7292	699,700	0.2359	103,400	0.0349

5	关于公司续聘会计师事务所的议案	286,970,959	96.7590	9,184,134	3.0966	427,843	0.1444
9.01	党彦宝	277,954,852	93.7190				
9.02	刘元管	280,588,853	94.6072				
9.03	卢军	270,063,206	91.0582				
9.04	高建军	280,652,738	94.6287				
9.05	梁国平	281,368,095	94.8699				
10.01	张鸣林	220,463,868	74.3346				
10.02	孙积禄	278,789,423	94.0004				
10.03	李耀忠	281,738,995	94.9950				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议事项议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。根据表决结果，上述表决事项均获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：闫思雨、师彦泽

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
2026年4月4日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书