证券代码：601699　　证券简称：潞安环能　　公告编号：2026-057

山西潞安环保能源开发股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告

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 11 月 16 日

（二）股东会召开的地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

（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	432
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,048,751,359
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（%）	68.4878

（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，董事长毛永红先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《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9人，列席9人，全体独立董事列席会议；

2、董事会秘书马泽锋先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供财务资助的议案

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	168,609,393	99.6745	509,454	0.3011	41,000	0.0244

2、 议案名称：关于为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供担保的议案

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	2,048,183,905	99.9723	524,754	0.0256	42,700	0.0021

3、 议案名称：关于申请办理综合授信业务的议案

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	2,048,206,995	99.9734	487,564	0.0237	56,800	0.0029

（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(%)
1	关于为控股子公司山西潞安集	168,609,393	99.6745	509,454	0.3011	41,000	0.0244

	团潞宁煤业有限责任公司提供财务资助的议案						
2	关于为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供担保的议案	210,257,393	99.7308	524,754	0.2489	42,700	0.0203
3	关于申请办理综合授信业务的议案	210,280,483	99.7417	487,564	0.2312	56,800	0.0271

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会议案均为普通决议事项，由出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过；

2.议案 1 属关联交易，公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西潞安工程有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司回避表决，该决议经出席本次股东会的非关联股东及股东代理人所持表决权 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（太原）事务所

律师：弓建峰、张蓓蓓

（二）律师见证结论意见：

山西潞安环保能源开发股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、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。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日