

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2026-046

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

## 山西美锦能源股份有限公司 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。

### 特别提示：

- 1、本次会议未出现否决议案的情形。
- 2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议时间：2026年5月27日（星期三）14:30
- 2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：公司董事长因公务原因无法主持本次股东会，公司董事、董事会秘书赵嘉先生受半数以上董事推举主持本次股东会
- 6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定。

#### （二）会议出席情况

1、现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计(4)人，代表股份(1,646,121,886)股，占公司有效表决权股份总数的(37.3821%)。没有股东委托独立董事投票。

2、通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计(1,167)人，代表股份(34,444,699)股，占公司有效表决权股份总数的(0.7822%)。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

### 二、议案审议表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：

**提案 1.00 2025 年年度报告及其摘要**

### **总表决情况：**

同意 1,673,730,485 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5932%；反对 5,581,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3321%；弃权 1,254,200 股（其中，因未投票默认弃权 78,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0746%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 27,608,899 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.1536%；反对 5,581,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.2053%；弃权 1,254,200 股（其中，因未投票默认弃权 78,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6412%。

## **提案 2.00 2025 年度董事会工作报告**

### **总表决情况：**

同意 1,673,461,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5772%；反对 5,851,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3482%；弃权 1,253,300 股（其中，因未投票默认弃权 110,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0746%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 27,340,399 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.3741%；反对 5,851,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.9874%；弃权 1,253,300 股（其中，因未投票默认弃权 110,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6386%。

## **提案 3.00 2025 年度财务决算报告**

### **总表决情况：**

同意 1,673,508,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5800%；反对 5,767,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3432%；弃权 1,290,700 股（其中，因未投票默认弃权 112,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0768%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 27,387,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.5099%；反对 5,767,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.7429%；弃权 1,290,700 股（其中，因未投票默认弃权 112,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7471%。

#### **提案 4.00 2025 年度利润分配预案**

##### **总表决情况：**

同意 1,672,783,585 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5369%；反对 6,573,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3912%；弃权 1,209,200 股（其中，因未投票默认弃权 110,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0720%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 26,661,999 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.4046%；反对 6,573,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.0849%；弃权 1,209,200 股（其中，因未投票默认弃权 110,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5105%。

#### **提案 5.00 关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案**

##### **总表决情况：**

同意 27,208,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.9906%；反对 6,016,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 17.4658%；弃权 1,220,600 股（其中，因未投票默认弃权 112,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.5436%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 27,208,299 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.9906%；反对 6,016,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.4658%；弃权 1,220,600 股（其中，因未投票默认弃权 112,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5436%。

#### **提案 6.00 拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案**

##### **总表决情况：**

同意 1,672,859,385 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5414%；反对 6,559,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3903%；弃权 1,148,200 股（其中，因未投票默认弃权 46,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0683%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 26,737,799 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.6246%；反对 6,559,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.0420%；弃权 1,148,200 股（其中，因未投票默认弃权 46,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3334%。

#### **提案 7.00 关于修订《公司章程》的议案**

##### **总表决情况：**

同意 1,673,425,585 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5751%；反对 5,933,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3530%；弃权 1,207,800 股（其中，因未投票默认弃权 86,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0719%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 27,303,999 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.2684%；反对 5,933,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.2251%；弃权 1,207,800 股（其中，因未投票默认弃权 86,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5065%。

#### **提案 8.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案**

##### **总表决情况：**

同意 1,657,868,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6494%；反对 21,357,032 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2708%；弃权 1,341,100 股（其中，因未投票默认弃权 116,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0798%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 11,746,867 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.1033%；反对 21,357,032 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.0033%；弃权 1,341,100 股（其中，因未投票默认弃权 116,500 股），

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8935%。

#### **提案 9.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

##### **总表决情况：**

同意 1,672,937,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5461%；反对 6,276,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3735%；弃权 1,352,100 股（其中，因未投票默认弃权 82,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0805%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 26,816,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.8522%；反对 6,276,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2224%；弃权 1,352,100 股（其中，因未投票默认弃权 82,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9254%。

#### **提案 10.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案**

##### **总表决情况：**

同意 1,672,436,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5162%；反对 6,593,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3923%；弃权 1,536,700 股（其中，因未投票默认弃权 77,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0914%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 26,315,099 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.3974%；反对 6,593,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.1412%；弃权 1,536,700 股（其中，因未投票默认弃权 77,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4613%。

#### **提案 11.00 关于华盛化工向泓创物流提供财务资助的议案**

##### **总表决情况：**

同意 1,672,781,285 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5367%；反对 6,318,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3760%；弃权 1,466,800 股（其中，因未投票默认弃权 77,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0873%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 26,659,699 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.3979%；反对 6,318,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.3437%；弃权 1,466,800 股（其中，因未投票默认弃权 77,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2584%。

### **三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：国浩律师（太原）事务所

2、见证律师姓名：冯小雯、刘颖

3、结论性意见：山西美锦能源股份有限公司 2025 年年度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。

### **四、备查文件**

1、2025年年度股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2026年5月27日