

证券代码：601101

证券简称：昊华能源

公告编号：2026-018

北京昊华能源股份有限公司 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5月25日

(二)股东会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街2号公司会议室

(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	179
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	991,881,840
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.8807

(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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决；本次会议由公司董事会召集，董事长薛令光先生主持。会议的召开和表决方式符合《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10人，列席10人，公司董事李长立先生、柴有国先生视频出席本次会议，其他董事均现场出席会议。

2、公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书张明川先生出席本次会议。公司总法律顾问、首席合规官杜峰先生、北京市中伦律师事务所田浩森、张奥申律师及相关部室负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》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	991,822,660	99.9940	24,008	0.0024	35,172	0.0036

2、议案名称：关于公司《2025年度独立董事述职报告》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	991,822,560	99.9940	24,008	0.0024	35,272	0.0036

3、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	991,822,560	99.9940	24,008	0.0024	35,272	0.0036

4、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的议案

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	991,848,516	99.9966	27,008	0.0027	6,316	0.0007

公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 1,439,997,926 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共计 359,999,481.50 元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度，本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股本。

5、议案名称：关于公司 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	55,028,985	68.5563	25,231,563	31.4340	7,748	0.0097

6、议案名称：关于公司董事 2025 年薪酬发放的议案

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	991,292,284	99.9405	152,340	0.0153	437,216	0.0442

7、议案名称：关于公司董事和高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案

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	962,301,913	97.0177	29,562,611	2.9804	17,316	0.0019

8、议案名称：关于续聘天圆全会计师事务所为公司 2026 年度财务报告审计、内控审计机构的议案

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	991,287,584	99.9400	443,908	0.0447	150,348	0.0153

同意聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，年度财务报告审计费用为 65 万元/年，内部控制审计费用为 15 万元/年。

9、议案名称：关于公司 2026 年度投资计划的议案

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	991,317,860	99.9431	443,908	0.0447	120,072	0.0122

同意公司 2026 年度投资计划，预计固定资产投资 29,006.28 万元，股权投资 36,500 万元。

10、议案名称：关于公司修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》等三项制度的议案

10.01 议案名称：修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》

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	962,305,749	97.0181	29,559,875	2.9801	16,216	0.0018

10.02 议案名称：修订《投资者关系管理办法》

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	962,444,225	97.0321	29,431,543	2.9672	6,072	0.0007

10.03 议案名称：修订《募集资金使用管理办法》

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	962,329,149	97.0205	29,431,543	2.9672	121,148	0.0123

(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 (%)
4	关于公司 2025 年度利润分配的议案	53,457,862	99.9377%	27,008	0.0505%	6,316	0.0118%
5	关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况以及 2026 年度日常关联交易预计的议案	28,251,875	52.8159%	25,231,563	47.1696%	7,748	0.0145%
6	关于公司董事 2025 年薪酬发放的议案	52,901,630	98.8978%	152,340	0.2848%	437,216	0.8174%
7	关于公司董事和高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案	23,911,259	44.7013%	29,562,611	55.2663%	17,316	0.0324%
8	关于续聘天圆全会计师事务所为公司 2026 年度财务报告审计、内控审计机构的议案	52,896,930	98.8891%	443,908	0.8299%	150,348	0.2811%
10.01	修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》	23,915,095	44.7085%	29,559,875	55.2612%	16,216	0.0303%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会无特别决议事项，全部议案均已经本次股东会有效表决通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：田浩森、张奥申

(二) 律师见证结论意见：

律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性

文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2026年5月26日