

2026

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 9 月 10 日
- (二) 股东会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室
- (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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	318,569,116
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（%）	31.64

- (四) 表决方式及会议主持情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络投票系统（网址 <http://www.chinaclear.cn>）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书和全体高管均出席/列席了会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	318, 569, 116	100. 00	0	0	0	0

2、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	318, 569, 116	100. 00	0	0	0	0

3、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

3.01 议案名称：发行股票种类及面值

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	318, 569, 116	100. 00	0	0	0	0

3.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	318, 569, 116	100. 00	0	0	0	0

3.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	318,569,116	100.00	0	0	0	0

3.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	318,569,116	100.00	0	0	0	0

3.05 议案名称：发行数量

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	318,569,116	100.00	0	0	0	0

3.06 议案名称：股票限售期

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	318,569,116	100.00	0	0	0	0

3.07 议案名称：上市地点

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	318, 569, 116	100. 00	0	0	0	0

3.08 议案名称：募集资金用途及数额

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	318, 569, 116	100. 00	0	0	0	0

3.09 议案名称：滚存未分配利润安排

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	318, 569, 116	100. 00	0	0	0	0

3.10 议案名称：发行决议有效期

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	318, 569, 116	100. 00	0	0	0	0

4、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	318,569,116	100.00	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	318,569,116	100.00	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	318,569,116	100.00	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司设立募集资金专项存储账户的议案

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	318,569,116	100.00	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案

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	318, 569, 116	100. 00	0	0	0	0

9、议案名称：关于制定《公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》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	318, 569, 116	100. 00	0	0	0	0

10、议案名称：关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案

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	318, 569, 116	100. 00	0	0	0	0

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	318, 569, 116	100. 00	0	0	0	0

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	762,000	100.00	0	0	0	0
2	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	762,000	100.00	0	0	0	0
3	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案						
3.01	发行股票种类及面值	762,000	100.00	0	0	0	0
3.02	发行方式及发行时间	762,000	100.00	0	0	0	0
3.03	发行对象及认购方式	762,000	100.00	0	0	0	0
3.04	定价基准日、发行价格及定价原则	762,000	100.00	0	0	0	0
3.05	发行数量	762,000	100.00	0	0	0	0
3.06	股票限售期	762,000	100.00	0	0	0	0
3.07	上市地点	762,000	100.00	0	0	0	0
3.08	募集资金用途及数额	762,000	100.00	0	0	0	0
3.09	滚存未分配利润安排	762,000	100.00	0	0	0	0
3.10	发行决议有效期	762,000	100.00	0	0	0	0
4	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	762,000	100.00	0	0	0	0
5	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	762,000	100.00	0	0	0	0
6	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	762,000	100.00	0	0	0	0
7	关于公司设立募集资金专项存储账户的议案	762,000	100.00	0	0	0	0
8	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案	762,000	100.00	0	0	0	0
9	关于制定《公司未来三年(2026 年-2028 年)股东分红回报规划》的议案	762,000	100.00	0	0	0	0
10	关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案	762,000	100.00	0	0	0	0
11	关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	762,000	100.00	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部议案均以特别决议审议通过,即获得本次会议有效表决权股份总额的 2/3 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: 北京海润天睿律师事务所

律师: 刘梦妮、孔欣蕊

(二) 律师见证结论意见:

公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山西安泰集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日