证券代码：001286　证券简称：陕西能源　公告编号：2025-060

陕西能源投资股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于2025年8月18日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括职工董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名王栋先生、王琛先生、史鹏钊先生、刘鹏先生、杨国帅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名王成文先生、董书宁先生、齐保垒先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中齐保垒先生为会计专业人士。上述董事候选人履历见附件。

独立董事候选人齐保垒先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人王成文先生、董书宁先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，但已出具书面承诺，将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述8名非职工代表董事候选人经2025年第二次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会董事及董事会专门委员会成员仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
董事会
2025年8月20日

附件：

第三届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.王栋，1966年6月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。1988年8月至2008年11月，任职于秦岭兮发电厂；2008年11月至2015年6月历任陕西金泰氯碱化工有限公司党委书记、副总经理、总经理；2015年6月至2022年12月，任陕西能源赵石畔煤电有限公司党委书记、董事长（其中，2017年12月至2018年12月兼任陕西能源电力运营有限公司董事长）；2018年6月至2022年6月，任陕西投资集团有限公司董事；2022年6月至今，任陕西投资集团有限公司党委委员；2019年5月至2025年1月，任陕西能源投资股份有限公司总经理、副董事长；2019年5月至2025年3月，任陕西能源投资股份有限公司党委副书记；2025年1月至今，任陕西能源投资股份有限公司董事长；2025年3月至今，任陕西能源投资股份有限公司党委书记。

截至目前，王栋先生为控股股东委派董事，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

2.王琛，1986年12月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士学位，先后毕业于中国人民大学经济学专业、杜伦大学金融与投资专业、利物浦大学商学专业（经济与金融方向），西安交通大学经济与金融学院能源经济与产业研究方向客座研究员。2014年2月至2022年11月先后担任陕西西咸金融控股集团有限公司投资管理部投资专员、副经理、经理，公司投资总监、副总经理、董事，期间2016年11月至2022年8月兼任西咸新区风险投资有限公司董事长、总经理，2017年8月至2022年8月兼任西咸新区金控资本资产管理有限公司董事长、总经理；2022年11月至2023年11月任陕西西咸新区发展集团有限公司财务管理部（资金管理中心）部长；2023年11月至2024年12月任陕西投资集团有限公司资本运营部主任，期间，2024年12月至今兼任大唐韩城第二发电有限公司副董事长；2024年10月至2025年1月任陕西能源投资股份有限公司监事、监事会主席；2025年1月至今，任陕西能源投资股份有限公司党委副书记、总经理；2025年3月至今，任陕西能源投资股份有限公司董事、副董事长；2025年6月至今，任陕投（赣州）信丰能源发展集团有限公司党委副书记、董事长。

截至目前，王琛先生为控股股东委派董事，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

3.史鹏钊，1980年12月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理研究生学历。2008年7月至2013年10月，任职于西安曲江文化演出（集团）有限公司；2013年10月至2014年3月，任职于西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司；2014年3月至2014年12月，任职于西安城墙文化投资发展有限公司；2014年12月至2018年7月，任西安曲江出版传媒投资集团有限责任公司副总经理；2018年7月至2019年12月，任西安曲江新区党政办公室副主任；2019年12月至2024年2月，任西安曲江新区党政办公室主任；2021年3月至2024年2月，兼任西安曲江文旅产业园区筹备办公室副主任；2021年11月至2024年2月，兼任西安白鹿原文旅发展（集团）有限公司副总经理、董事；2024年2月至今，任陕西投资集团有限公司董事会秘书、党政办公室主任；2025年3月至今，任陕西能源投资股份有限公司董事。

截至目前，史鹏钊先生为控股股东委派董事，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

4.刘鹏，1983年4月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理研究生学历。2008年4月至2008年6月，任职于神木县城管办；2008年6月至2015年12月，任职于神木县国有资产运营公司；2015年12月至2020年4月，任神木市城市建设投资有限公司副总经理；2020年4月至2025年5月，任神木市城市建设投资集团有限公司总经理；2020年12月至今，任神木市城市建设投资集团有限公司董事；2025年5月至今，任神木市国有资本投资运营集团有限公司总经理，2025年6月至今，任神木市国有资本投资运营集团有限公司董事。

截至目前，刘鹏先生为陕西榆林能源集团汇森投资管理有限公司委派董事，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

5.杨国帅，1984年5月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年7月至2017年9月，任职于中国工商银行广东省分行营业部；2017年10月至2021年6月，任陕西金资基金管理有限公司综合计财部总经理、投决会委员；2021年6月至2025年4月，任长安汇通私募基金管理有限公司党支部书记、副总经理、董事；2025年4月至今，任长安汇通投资管理有限公司党委委员、副总经理兼长安汇通私募基金管理有限公司党支部书记、副总经理；2024年7月至今，任西安大医集团股份有限公司董事。

截至目前，杨国帅先生为长安汇通集团有限公司委派董事，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

二、独立董事候选人简历

1.王成文，1963年9月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授级高级工程师。2008年10至2011年11月，任国网黑龙江省电力公司党组成员、工会主席，2011年12月至2021年10月，任国网陕西省电力公司党组成员、副总经理，2021年11月至2022年10月退休，任国网陕西省电力公司三级顾问。2022年10月至今，受聘为华北电力大学央企优才计划核心讲师，2023年7月至今，受聘为西安交通大学电气工程学院兼职教授。

截至目前，王成文先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

2.董书宁，1961年2月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究员，博士研究生学历。1994年1月至1996年1月，任煤炭科学研究总院西安分院水文地质研究所副所长；1996年1月至1999年4月，任煤炭科学研究总院西安分院罗克岩土工程公司经理；1999年4月至2006年9月，任煤炭科学研究总院西安分院副院长；2006年9月至2013年9月，任中煤科工集团西安研究院院长；2013年9月至2015年8月，任中煤科工集团西安研究院有限公司董事长、总经理；2015年8月至2017年5月，任中煤科工集团西安研究院有限公司（煤炭科学研究总院西安研究院）董事长（院长）、总经理；2017年5月至2017年8月，任中煤科工集团西安研究院有限公司（煤炭科学研究总院西安研究院）党委书记、董事长（院长）、总经理；2017年8月至2020年8月，任中煤科工集团西安研究院有限公司（煤炭科学研究总院西安研究院）党委书记、董事长（院长）；2020年8月至2023年10月，任中国煤炭科工集团有限公司科技委副主任、一级首席科学家、陕西省煤矿水害防治技术重点实验室主任；2023年10月至今，任中国煤炭科工集团有限公司科技委副主任、一级首席科学家、中煤科工西安研究院（集团）有限公司科技委主任、煤矿灾害防控全国重点实验室副主任兼水害防治分实验室主任、陕西省煤矿水害防治技术重点实验室主任。

截至目前，董书宁先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

3.齐保垒，1982年2月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2013年10月至2018年3月，历任西安交通大学管理学院会计与财务系助理教授、副教授，2020年5月至2025年7月，任西安交通大学智能会计与财务研究所所长；2021年入选国家级青年人才，2024年被评为财政部高端会计人才；2018年4月至今，任西安交通大学管理学院会计与财务系教授、博士生导师；2025年7月至今，任西安交通大学管理学院会计与财务系主任；2023年5月至今，任江苏亚星锚链股份有限公司（股票代码：601890.SH）独立董事。

截至目前，齐保垒先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

证券代码：001286　证券简称：陕西能源　公告编号：2025-061

陕西能源投资股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中设置职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年8月18日在西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室召开了第一届第二次职工代表大会。经与会职工代表投票表决，同意选举何文庆先生任公司第三届董事会职工董事（简历详见附件）。何文庆先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期至第三届董事会任期届满之日止。

何文庆先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任职的资格及条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事会总人数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
董事会
2025年8月20日

附件：简历

何文庆，1967年5月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1985年10月至2009年10月，在中国人民解放军某部服现役，历任装备处长（兼技术八级工程师）、参谋长、副旅长等职务；2009年10月至2021年8月历任陕西省纪委正处级纪检监察员、驻省国资委纪检监察组副组长；2021年9月至今，任公司工会主席；2022年8月至今，任公司职工董事。

截至目前，何文庆先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

证券代码：001286　证券简称：陕西能源　公告编号：2025-062

陕西能源投资股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日召开第二届董事会第三十次会议，会议决定于2025年9月5日14:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月5日（星期五）上午9:15至2025年9月5日（星期五）下午3:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）会议的股权登记日：2025年9月1日（星期一）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至2025年9月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾；

（八）会议地点：西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	逐项审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（6）
4.01	《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√
4.02	《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	√
4.03	《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	√
4.04	《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	√
4.05	《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》	√
4.06	《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司融资与对外担保管理制度〉的议案》	√
5.00	《关于向中国证监会及银行间交易商协会申请注册发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议案》	√
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
6.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人
6.01	选举王栋先生为公司第三届董事会非独立董事	√
6.02	选举王琛先生为公司第三届董事会非独立董事	√
6.03	选举史鹏钊先生为公司第三届董事会非独立董事	√
6.04	选举刘鹏先生为公司第三届董事会非独立董事	√
6.05	选举杨国帅先生为公司第三届董事会非独立董事	√
7.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
7.01	选举王成文先生为公司第三届董事会独立董事	√
7.02	选举董书宁先生为公司第三届董事会独立董事	√
7.03	选举齐保垒先生为公司第三届董事会独立董事	√

（二）披露情况：

以上议案已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十八次会议、第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，内容详见2025年8月7日、2025年8月20日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。2025年第二次临时股东大会会议材料已于2025年8月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）特别说明：

1、对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、上述议案1-3属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、上述议案4需逐项表决；

4、上述议案6、7均须采用累积投票制逐项进行表决，等额选举5名非独立董事和3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、议案编码

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个"总议案"，对应的议案编号为100.00，股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见（除累积投票议案外）。股东只对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

四、会议登记方式

（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（二）登记时间：2025年9月2日、3日、4日9:00-17:00

（三）登记地点：陕西能源投资股份有限公司18楼前台。

登记信函邮寄：证券管理部，信函上请注明"股东大会"字样；

通讯地址：西安市雁塔区唐延路45号陕西能源投资股份有限公司

邮编：710075

传真号码：029-63355332

邮箱：SXNY@sxnyvip.com

（四）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http:// wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）会议咨询：公司证券管理部

联系人：任还元

联系电话：029-63355307

传真：029-63355332

（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

（三）相关附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2025年第二次临时股东大会股东登记表

附件三：授权委托书

七、备查文件

1、公司第二届董事会第二十九次会议决议

2、公司第二届监事会第十八次会议决议

3、公司第二届董事会第三十次会议决议

4、公司第二届监事会第十九次会议决议

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
董事会
2025年8月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股投票代码与投票简称：投票代码：361286；投票简称：陕能投票

2. 填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案6，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案7，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年9月5日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月5日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月5日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。

附件二：

陕西能源投资股份有限公司

2025年第二次临时股东大会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业执照号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

注：

1. 本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2. 已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

3. 请用正楷字完整填写本登记表。

4. 上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

陕西能源投资股份有限公司2025年第二次临时股东大会

授权委托书

致：陕西能源投资股份有限公司

兹委托　　先生（女士）代表委托人出席陕西能源投资股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	逐项审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（6）			
4.01	《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√			
4.02	《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	√			
4.03	《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	√			
4.04	《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	√			
4.05	《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》	√			
4.06	《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司融资与对外担保管理制度〉的议案》	√			
5.00	《关于向中国证监会及银行间交易商协会申请注册发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议案》	√			
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
6.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人	选举票数		
6.01	选举王栋先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
6.02	选举王琛先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
6.03	选举史鹏钊先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
6.04	选举刘鹏先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
6.05	选举杨国帅先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
7.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	选举票数		
7.01	选举王成文先生为公司第三届董事会独立董事	√			
7.02	选举董书宁先生为公司第三届董事会独立董事	√			
7.03	选举齐保垒先生为公司第三届董事会独立董事	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户号：

委托人持有性质和数量：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

附注：

1. 对上述表决事项，对于非累积投票，委托人可在"同意"、"弃权"或"反对"方框内划"√"作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。对于采用累积投票制度的议案，请在空格内填上对应表决票数。股东可将其拥有的全部表决票平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投票者被视为放弃表决权。若投选的选票总数超过股东拥有的投票总数，则该表决票视为废票；若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票总数，该选票有效，差额部分视为弃权；若直接在候选人后面的空格内打"√"表示，视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应的候选人。

2. 自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。

3. 请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

4. 本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

5. 本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

证券代码：001286　证券简称：陕西能源　公告编号：2025-058

陕西能源投资股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	陕西能源	股票代码	001286
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐子睿	任还元	
办公地址	陕西省西安市唐延路45号陕西投资大厦18层	陕西省西安市唐延路45号陕西投资大厦18层	
电话	029-63355307	029-63355307	
电子信箱	SXNY@sxnyvip.com	SXNY@sxnyvip.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	9,862,357,999.77	10,574,952,870.41	-6.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,333,536,899.76	1,540,780,728.66	-13.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,329,176,355.95	1,545,826,247.85	-14.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,894,907,607.55	4,149,569,166.17	-6.14%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.41	-12.20%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.41	-12.20%
加权平均净资产收益率	5.27%	6.47%	减少1.2个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	68,162,586,435.94	68,215,330,894.91	-0.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	24,975,985,723.12	24,717,324,342.16	1.05%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	85,398		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
陕西投资集团有限公司	国有法人	64.31%	2,411,665,001	2,400,000,000	不适用	0
陕西榆林能源集团汇森投资管理有限公司	国有法人	9.48%	355,349,051	0	不适用	0
长安汇通集团有限责任公司	国有法人	8.00%	300,000,000	300,000,000	不适用	0
郭鹏	境内自然人	0.51%	19,172,253	0	不适用	0
李润荣	境内自然人	0.31%	11,589,563	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30%	11,233,468	0	不适用	0
榆林市干树塔矿业投资有限公司	境内非国有法人	0.25%	9,458,160	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.24%	8,854,533	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	0.20%	7,360,302	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他	0.16%	5,860,800	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前三大股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他前10名普通股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前10名股东中，李润荣持有的10,835,500.00股为通过投资者信用担保证券账户持有；榆林市干树塔矿业投资有限公司持有的9,458,160.00股为通过投资者信用担保证券账户持有。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报