

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2025-056
山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届董事会第十一会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况说明
山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一会议于2025年12月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年12月12日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人,实际出席9人。

会议由公司董事长王玉生主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会议审议情况
(一)关于预计公司二〇二六年年度日常关联交易的议案

具体内见详见公司2025-057号关于预计2026年度日常关联交易的公告。

本次会议应出席董事9人,实际出席9人。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,公司董事王玉生先生、毛永红先生、徐海东先生、史红先女士、刘和平先生在表决上回避,出席会议的3名非关联董事就上述关联交易议案进行表决。

本议案系同意3票,反对0票,弃权0票通过。

(二)关于申请办理综合授信业务的议案

具体内见详见公司2025-058号关于申请办理综合授信业务的公告。

本议案系同意3票,反对0票,弃权0票通过。

(三)关于预计2026年第八届董事会第十一次会议的议案

具体内见详见公司2025-059号关于预计2026年第八届董事会第十一会议的公告。

本议案系同意3票,反对0票,弃权0票通过。

(四)关于召开二〇二六年第一次临时股东大会的议案

具体内见详见公司2025-060号关于召开2026年第一次临时股东大会的公告。

本议案系同意3票,反对0票,弃权0票通过。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2025年12月20日

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2025-060

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026年1月9日

● 本次股东大会采用的表决投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 会议召开地点:山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期:自2026年1月9日至2026年1月10日16:00

至2026年1月10日16:00

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00;9:30-13:00,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	非累积投票议案	A股股东
关于预计公司2026年度日常关联交易的议案		
1. 各议案已披露的文本和露媒体		
上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,相关公告已于2025年12月20日在上证证券交易所网站等媒体上披露。		
2. 特别决议事项:无		
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1		
4. 涉及关联交易的议案:议案1		
回避表决的关联股东名称:山西潞安矿业(集团)有限责任公司、山西潞安工程有限公司、天脊煤化集团有限公司		
5. 涉及公开股股东参与表决的议案:无		
三、投票权归属		
三、投票权归属		
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作流程见互联网投票平台网站说明。		
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或以其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。		
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和。		
股东持有的多个股东账户,以其任何一个股东账户的表决意见为准。		
股东账户间不能合并投票。		
股东对“所有议案”投赞成票,可以将其一个股东账户对应的表决权全部投赞成票。		
股东对“所有议案”投反对票,可以将其一个股东账户对应的表决权全部投反对票。		
股东对“所有议案”投弃权票,可以将其一个股东账户对应的表决权全部投弃权票。		
四、会议出席对象		
会议出席对象		
(一)股权登记日:2026年1月8日上午8:30-11:30,下午14:00-16:00		
(二)登记时间:2026年1月8日14:00-16:00		
(三)登记地点:山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处		
(四)登记办法:		
1.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,须持代理人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。		
2.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证件、法人股东账户卡、法人营业执照复印件、法人股东法定代表人身份证件;法人股东委托代理人出席的,须持代理人身份证件、加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证件、法人股东账户卡、法人营业执照复印件、出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。		
3.异地股东可采用信函或电子邮件的方式进行登记,均须在登记时间2026年1月8日下午16:00前送达:		
4.本次会议不接受电话登记,信函或电子邮件地址抵达本公司的时间为准。		
六、其他事项		
1.会务费:与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。		
2.会议咨询:董秘办秘书处		
地址:山西省长治市潞州区侯壁镇潞安环能股份公司 邮编:046204		
电话:0355-592388		
邮箱:la01699@163.com		
特此公告。		
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处 2025年12月20日		

序号	议案名称	投票股东类型	投票权数
1	关于预计公司2026年度日常关联交易的议案	A股股东	601699

(公司董事局高级管理人员)

(三)公司聘任的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:采取现场登记、电子邮件方式登记。

(二)登记时间:2026年1月8日上午8:30-11:30,下午14:00-16:00

(三)登记地点:山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处

(四)登记办法:

1.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,须持代理人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证件、法人股东账户卡、法人营业执照复印件、法人股东法定代表人身份证件;法人股东委托代理人出席的,须持代理人身份证件、加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证件、法人股东账户卡、法人营业执照复印件、出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

3.异地股东可采用信函或电子邮件的方式进行登记,均须在登记时间2026年1月8日下午16:00前送达:

4.本次会议不接受电话登记,信函或电子邮件地址抵达本公司的时间为准。

六、其他事项

1.会务费:与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2.会议咨询:董秘办秘书处

地址:山西省长治市潞州区侯壁镇潞安环能股份公司 邮编:046204

电话:0355-592388

邮箱:la01699@163.com

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处
2025年12月20日

附件1:授权委托书

授权委托书

山西潞安环保能源开发股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本公司出席山西潞安环保能源开发股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

授权权限:特别授权。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未具体指出的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2025-058

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于申请办理综合授信业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 资助对象:山西潞安集团晋城常煤有限公司、山西潞安集团晋城后娃煤业有限公司、山西潞安环保能源有限公司、山西潞安集团晋城新良友煤业有限公司、山西潞安元丰矿业有限公司、山西潞安集团晋城宇鑫煤业有限公司

● 资助方式:委托贷款内部借款

● 资助金额:151,226.33万元

● 资助期限:三年

● 资助利率:不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率

● 审议程序:经第八届董事会第十一会议审议通过的审议程序

● 资助对象概况

(一)基本情况

山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一会议于2025年12月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年12月12日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人,实际出席9人。

会议由公司董事长王玉生主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、董事会议审议情况

(一)关于预计公司二〇二六年年度日常关联交易的议案

具体内见详见公司2025-057号关于预计2026年度日常关联交易的公告。

本次会议应出席董事9人,实际出席9人。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,公司董事王玉生先生、毛永红先生、徐海东先生、史红先女士、刘和平先生在表决上回避,出席会议的3名非关联董事就上述关联交易议案进行表决。

本议案系同意3票,反对0票,弃权0票通过。

(二)关于申请办理综合授信业务的议案

具体内见详见公司2025-058号关于申请办理综合授信业务的公告。

本议案系同意3