证券代码：688187（A股） 证券简称：时代电气（A股） 公告编号：2026-022
证券代码：3898（H股） 证券简称：时代电气（H股）

株洲中车时代电气股份有限公司 关于选举第八届董事会职工董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》以及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表团（组）长联席会议，选举陈志漫女士为第八届董事会职工董事，任期自2026年6月26日起至第八届董事会任期届满之日止。陈志漫女士的简历详见附件。

截至本公告披露日，陈志漫女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈志漫女士的任职资格符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2026年6月26日

附件：
个人简历

陈志漫女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年6月毕业于浙江大学工业电气自动化专业，获学士学位。高级工程师。1995年7月加入中车株洲所，任工程师，2005年9月至2021年10月历任公司制造中心工程技术部工程师、技术专家组组长，2021年10月至今任公司制造中心工程技术部基础研发工艺资深工程师。陈志漫女士曾获全球电子协会（“IPC”）2022年IPC总裁奖、2024年IPC Fellowship Medal，现兼任IPC TAEC（技术活动执行委员会）全球常委。2025年12月至今任公司职工董事。

证券代码：688187（A股） 证券简称：时代电气（A股） 公告编号：2026-021
证券代码：3898（H股） 证券简称：时代电气（H股）

株洲中车时代电气股份有限公司 2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月26日

（二）股东会召开的地点：株洲市石峰区时代路时代宾馆301室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	184
普通股股东人数	184
其中：A股股东人数	183
境外上市外资股（H股）股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	922,023,371
普通股股东所持有表决权数量	922,023,371
其中：A股股东所持有表决权数量	654,977,225
境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量	267,046,146
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.288420
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.288420
其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.220376
境外上市外资股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	20.068044

2026年第一次A股类别股东会：

1、出席会议的A股股东和代理人人数	183
2、出席会议的A股股东所持有的表决权数量	654,977,225
3、出席会议的A股股东所持有表决权数量占公司A股有表决权数量的比例（%）	75.379395

2026年第一次H股类别股东会：

1、出席会议的H股股东和代理人人数	1
2、出席会议的H股股东所持有的表决权数量	273,081,246
3、出席会议的H股股东所持有表决权数量占公司H股有表决权数量的比例（%）	59.134619

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李东林先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席6人，副董事长兼执行董事尚敬先生、职工董事陈志漫女士因其他公务未能出席本次股东会；

2、董事会秘书龙芙蓉女士列席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议；

3、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于本公司2025年年度报告及其摘要的议案

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	654,668,423	99.952853	176,122	0.026890	132,680	0.020257
H股	266,749,246	99.888821	0	0.000000	296,900	0.111179
普通股合计	921,417,669	99.934307	176,122	0.019102	429,580	0.046591

2、议案名称：关于本公司2025年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	654,668,423	99.952853	176,122	0.026890	132,680	0.020257
H股	266,749,246	99.888821	0	0.000000	296,900	0.111179
普通股合计	921,417,669	99.934307	176,122	0.019102	429,580	0.046591

3、议案名称：关于本公司2025年年度利润分配方案的议案

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	654,835,960	99.978432	35,765	0.005461	105,500	0.016107
H股	267,046,146	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	921,882,106	99.984679	35,765	0.003879	105,500	0.011442

4、议案名称：关于授权董事会决定公司2026年中期利润分配的议案

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	654,820,296	99.976041	51,429	0.007852	105,500	0.016107
H股	267,046,146	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	921,866,442	99.982980	51,429	0.005578	105,500	0.011442

5、议案名称：关于聘请本公司2026年度审计机构的议案

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	654,699,460	99.957592	172,265	0.026301	105,500	0.016107
H股	267,046,146	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	921,745,606	99.969874	172,265	0.018684	105,500	0.011442

6、议案名称：关于申请使用2026年度银行授信额度的议案

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	654,698,860	99.957500	171,865	0.026240	106,500	0.016260
H股	267,046,146	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	921,745,006	99.969809	171,865	0.018640	106,500	0.011551

7、议案名称：关于本公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

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	654,643,562	99.949057	197,163	0.030103	136,500	0.020840
H股	267,045,146	99.999626	1,000	0.000374	0	0.000000
普通股合计	921,688,708	99.963703	198,163	0.021493	136,500	0.014804

8、议案名称：关于本公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

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	654,643,212	99.949004	197,513	0.030156	136,500	0.020840
H股	267,045,146	99.999626	1,000	0.000374	0	0.000000
普通股合计	921,688,358	99.963665	198,513	0.021531	136,500	0.014804

9、议案名称：关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案

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	650,461,316	99.310524	4,409,501	0.673230	106,408	0.016246
H股	125,863,904	47.131893	141,151,698	52.856669	30,544	0.011438
普通股合计	776,325,220	84.197998	145,561,199	15.787149	136,952	0.014853

10、议案名称：关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案

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	654,905,388	99.989032	50,429	0.007699	21,408	0.003269
H股	266,845,352	99.924809	170,250	0.063753	30,544	0.011438
普通股合计	921,750,740	99.970431	220,679	0.023934	51,952	0.005635

（二）累积投票议案表决情况

11.00关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	选举李东林先生为第八届董事会执行董事	899,237,682	97.528730	是
11.02	选举尚敬先生为第八届董事会执行董事	918,538,632	99.622055	是
11.03	选举徐绍龙先生为第八届董事会执行董事	918,788,031	99.649104	是

12.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	选举李开国先生为第八届董事会独立董事	898,153,059	97.411095	是
12.02	选举钟宁桦先生为第八届董事会独立董事	919,517,341	99.728203	是
12.03	选举林兆丰先生为第八届董事会独立董事	919,511,898	99.727613	是
12.04	选举冯晓云女士为第八届董事会独立董事	912,511,060	98.968322	是

注：股东会听取了《公司独立董事2025年度述职报告》、《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》

2026年第一次A股类别股东会议案及表决情况

1、议案名称：关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案

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	654,905,388	99.989032	50,429	0.007699	21,408	0.003269

2026年第一次H股类别股东会议案及表决情况

1、议案名称：关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案

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（%）
H股	272,880,452	99.926471	170,250	0.062344	30,544	0.011185

（三）涉及重大事项，应说明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（%）
3	关于本公司2025年度利润分配方案的议案	54,454,475	99.741253	35,765	0.065508	105,500	0.193239
4	关于授权董事会决定公司2026年中期利润分配的议案	54,438,811	99.712562	51,429	0.094199	105,500	0.193239
5	关于聘请本公司2026年度审计机构的议案	54,317,975	99.491233	172,265	0.315528	105,500	0.193239
7	关于本公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	54,262,077	99.388848	197,162	0.361132	136,500	0.250020
8	关于本公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	54,261,727	99.388207	197,513	0.361773	136,500	0.250020
10	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	54,523,903	99.868420	50,430	0.092368	21,408	0.039212

2、累积投票议案

11.00关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	选举李东林先生为第八届董事会执行董事	52,874,462	96.847230	是
11.02	选举尚敬先生为第八届董事会执行董事	53,654,730	98.276404	是
11.03	选举徐绍龙先生为第八届董事会执行董事	53,654,579	98.276127	是

12.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	选举李开国先生为第八届董事会独立董事	52,746,660	96.613142	是
12.02	选举钟宁桦先生为第八届董事会独立董事	53,702,996	98.364810	是
12.03	选举林兆丰先生为第八届董事会独立董事	53,697,553	98.354841	是
12.04	选举冯晓云女士为第八届董事会独立董事	53,675,880	98.315143	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、2025年年度股东会审议的议案第1-8项、11-12项议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表持有效表决权股份总数的过半数审议通过；第9-10项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、2026年第一次A股类别股东会第1项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

3、2026年第一次H股类别股东会第1项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：吴钢、苏致富

2、律师见证结论意见：

株洲中车时代电气股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2026年6月27日

证券代码：688187（A股） 证券简称：时代电气（A股） 公告编号：2026-023
证券代码：3898（H股） 证券简称：时代电气（H股）

株洲中车时代电气股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“时代电气”）于2026年6月26日召开第八届董事会第一次会议及第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、行政总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等，相关情况如下：

一、选举公司第八届董事会董事长、副董事长

公司第八届董事会成员已经公司2025年年度股东会及相关职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《株洲中车时代电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，选举李东林先生为公司第八届董事会董事长，选举尚敬先生为公司第八届董事会副董事长，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，个人简历详见公司于2026年5月26日披露的《株洲中车时代电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-018）。

二、选举公司第八届董事会专门委员会委员

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举产生公司第八届董事会专门委员会委员及主席如下：

（一）董事会战略与ESG委员会

选举李东林先生、尚敬先生、徐绍龙先生、李开国先生、钟宁桦先生、冯晓云女士、陈志漫女士为战略与ESG委员会委员，其中李东林先生为战略与ESG委员会主席。

（二）董事会审计委员会

选举林兆丰先生、李开国先生、钟宁桦先生、冯晓云女士为审计委员会委员，其中林兆丰先生为审计委员会主席。

（三）董事会风险控制委员会

选举尚敬先生、钟宁桦先生、林兆丰先生为风险控制委员会委员，其中尚敬先生为风险控制委员会主席。

（四）董事会薪酬委员会

选举林兆丰先生、李开国先生、钟宁桦先生为薪酬委员会委员，其中林兆丰先生为薪酬委员会主席。

（五）董事会提名委员会

选举李开国先生、李东林先生、冯晓云女士为提名委员会委员，其中李开国先生为提名委员会主席。

（六）科技创新委员会

选举徐绍龙先生、李东林先生、尚敬先生、李开国先生、冯晓云女士、陈志漫女士为科技创新委员会委员，其中徐绍龙先生为科技创新委员会主席。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主席，且审计委员会主席林兆丰先生为会计专业人士。上述人员简历详见公司于2026年5月26日披露的《株洲中车时代电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-018）。

公司第八届董事会各专门委员会委员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

（一）聘任公司总经理、副总经理、行政总监

聘任徐绍龙先生为公司总经理，聘任谭永能先生为公司行政总监、龚彤先生为公司副总经理、余康先生为公司副总经理、胡云卿先生为公司副总经理兼总工程师、姚中红先生为公司副总经理、甘韦先生为公司副总经理、孙珊女士为公司副总经理兼财务总监、柴多先生为公司副总经理、何政军先生为公司副总经理。

上述人员的任期自第八届董事会第二次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

（二）聘任董事会秘书、总法律顾问

聘任龙芙蓉女士为公司董事会秘书、总法律顾问，任期自第八届董事会第二次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的聘任已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议、第八届董事会薪酬委员会第一次会议全体委员事前审议通过，其中聘任孙珊女士为公司副总经理兼财务总监事项已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议全体委员事前审议通过。

本次聘任的高级管理人员简历详见本公告附件。

四、聘任公司证券事务代表

聘任杨曦先生为公司证券事务代表，任期自第八届董事会第二次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。杨曦先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证明。杨曦先生的简历详见附件。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2026年6月26日

附件：
个人简历

徐绍龙先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于浙江大学自动化专业，获学士学位；2016年毕业于浙江大学电气工程专业，获硕士学位；2023年毕业于中南大学交通运输工程专业，获博士学位；教授级高级工程师。2006年8月至2013年4月，任公司技术中心工程师。2013年5月至2014年4月，任中车株洲所研究院工程师。2014年4月至2017年6月历任公司技术中心传动控制部系统技术应用工程师、系统技术组组长、传动控制部部长。2017年6月至2020年10月历任公司轨道交通技术中心副主任、主任。2020年11月至2022年1月任公司副总经理。2022年1月至2022年6月，任中车株洲所总经理助理兼产业发展事业部总经理。2022年7月至2023年2月，任中车株洲所总经理助理兼综合能源事业部总经理。2023年3月至2024年6月，任中车株洲所副总经理兼综合能源事业部总经理。2023年9月至2024年6月兼任中车株洲所董事会秘书。2024年6月至2025年12月任公司执行董事、总经理。2025年12月起任公司党委书记、执行董事、总经理。

谭永能先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年毕业于湘潭大学，主修电气技术专业；2000年参加北京大学心理学系人力资源研究生在职学习，于2002年7月完成研究生进修班全部课程并获毕业证书；2003年参加中南大学商学院工商管理硕士在职学习，2005年7月完成研究生课程进修全部课程并获毕业证书。1990年7月加入中车株洲所，历任中车时代电子总经理办公室主任、中车株洲所党群工作部部长兼党办主任。2004年12月至2005年12月任公司党群工作部部长兼审计工作部部长，2005年12月至2007年12月任中车株洲所党群工作部部长兼党办主任，2008年1月至2010年1月任中车株洲所行政办公室主任兼决策委员会秘书处秘书长。2010年1月至2018年1月任公司行政总监兼工会主席。2018年1月至今任公司纪委书记、行政总监兼工会主席。

龚彤先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年7月毕业于西南交通大学电力牵引与传动控制专业，获学士学位；高级工程师。1996年8月加入中车株洲所，曾先后在中车株洲所电气设备厂技术服务部、售后服务部、质量服务部、株洲时代配件技术服务有限公司和技术服务事业部工作。2005年1月至2011年7月先后任公司营销中心服务总监、质量安全部部长、售后服务部总经理和规划发展部部长，2011年7月至2013年4月任广州中车电气总经理。2013年5月至2016年2月任公司城轨事业部副总经理，2016年2月至2017年7月任公司副总经济师兼规划发展部部长兼新产业事业部总经理，2017年7月至2020年3月任公司副总经济师兼城轨事业部总经理。2020年3月至今任公司副总经理。

余康先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于南昌航空大学机械电子工程专业，获学士学位；高级工程师。2000年8月加入中车株洲所，曾先后在中车株洲所制造中心设备部、工程技术部工作。2005年6月至2011年1月先后任公司制造中心电子装备厂主任、综合管理部部长，2011年1月至2016年2月任公司总经理办公室主任，2016年2月至2017年3月任公司总经理办公室主任兼汽车事业部总经理，2017年3月至2018年2月任公司汽车事业部总经理，2018年2月至2020年3月任公司副总经济师兼汽车事业部总经理。自2020年3月至今任公司副总经理。

胡云卿先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月毕业于湖南师范大学物理与信息学院电子信息科学技术专业，获学士学位；2013年3月毕业于浙江大学控制科学与工程学院控制科学与工程专业，获博士学位。教授级高级工程师。2013年4月至2014年4月任职于中车株洲电力机车研究所有限公司，2014年4月至2017年5月任职于公司轨道交通技术中心，2017年6月至2021年2月先后任中车株洲电力机车研究所有限公司研究院基础平台研发中心智能控制技术部部长、副主任、主任，2021年2月至2023年4月任公司变流与控制技术中心主任，2023年4月起任公司副总经理兼总工程师。

姚中红先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于湖南大学电气工程系电子工程专业，获学士学位；2001年7月毕业于湖南大学电气与信息工程学院电路与系统专业，获硕士学位。教授级高级工程师。2001年7月至2004年8月任中车株洲电力机车研究所有限公司工程中心自动化开发部设计师，2004年8月至2014年1月历任公司技术中心主任设计师、高级主任设计师，项目经理，2014年1月至2017年3月历任公司铁路事业部总经理助理、副总经理，2017年3月至2018年3月任公司产品管理中心副主任兼动车组电气系统产品线经理，2018年3月至2020年12月任公司运营管理部部长，2020年12月至2023年4月任公司集采中心主任，2023年4月起任公司副总经理。

甘韦韦先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年6月毕业于西安交通大学电气工程及自动化专业，获学士学位。2010年7月毕业于西安交通大学电气工程专业，获硕士学位。教授级高级工程师。2010年7月任职于公司技术中心综合管理部。2012年1月至2017年9月历任中车株洲电力机车研究所有限公司研究院基础平台研发中心工程师、逆变控制组组长。2017年9月至2021年3月历任公司轨道交通技术中心传动控制部部长、副主任，2021年3月至2022年3月任公司轨道交通技术中心党总支支书记兼副主任，2022年3月至2023年4月任公司铁路事业部党总支书记、副总经理，2023年4月至2024年4月任公司轨道交通技术中心主任。2024年3月起任公司副总经理，2024年8月兼任绿能分公司总经理。2025年10月不再兼任绿能分公司总经理，继续担任公司副总经理。

孙珊女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年12月毕业于湖南大学会计学专业；2018年5月毕业于中南大学工商管理专业，获硕士学位。高级会计师。2002年1月至2007年12月历任公司安全装备事业部总账会计、部长助理，2008年1月至2013年6月任公司财务资产部费用管理组组长、预算管理组组长、预决算主管，2013年6月至2019年3月历任公司电力电子事业部、半导体事业部财务资产部部长，2019年3月至2020年3月任中车时代半导体财务总监，2020年3月至2024年3月任公司财务中心主任，2024年3月起任公司副总经理兼财务总监。

柴多先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于西北工业大学电气工程及其自动化专业，获学士学位，2018年毕业于中南大学工商管理专业，获硕士学位，政工师。2007年8月至2012年10月任公司技术中心工程师、党群工作部纪检监察主管兼团委书记，2012年11月至2015年12月任中车株洲所团委书记，2015年12月至2019年5月任中车株洲所党委组织部部长兼团委书记，2019年5月至2020年3月任中车株洲所党委办公室主任兼党委组织部部长，2020年4月至2020年11月任公司副总中心副主任，2020年11月至2024年10月任公司制造中心主任，2024年10月起任公司副总经理。

何政军先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于大连交通大学机械工程及自动化专业，获学士学位，2015年毕业于浙江大学电气工程领域工程专业，获硕士学位，教授级高级工程师。2007年8月至2011年5月历任株洲变流技术国家工程研究中心动补系统冶金组组长、团总支书记，2011年6月至2016年3月历任公司技术管理部项目申报主管、部长助理，2016年3月至2018年12月历任中车株洲所技术管理部副部长、流程与质量部部长，2018年12月至2020年11月任中车株洲所战略发展部深化改革办公室主任，2020年11月至2024年10月任中车株洲所战略发展部部长兼中车株洲所香港公司总经理，2024年10月起任公司副总经理。

龙芙蓉女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年6月毕业于湖南大学会计专业，获学士学位，2019年6月毕业于桂林理工大学工商管理专业，获硕士学位。高级会计师。2002年8月至2013年5月历任中车株洲电力机车研究所有限公司财务资产部会计、会计主任、会计主管，2013年5月至2016年5月任株洲变流技术国家工程研究中心有限公司财务总监，2016年5月至2018年2月任公司审计和风险控制部部长，2018年2月之2025年10月任公司证券法律部部长，2023年4月起任公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。

杨曦先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年7月毕业于西北工业大学，获法学学士学位；2017年3月毕业于同济大学，获法学硕士学位；具有法律职业资格证书。2017年7月至2019年6月任中国南方航空股份有限公司法律合规主管。2019年7月至2025年11月，任株洲中车时代电气股份有限公司证券法律部高级法务经理，2025年11月起，任公司证券法律部副部长。

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2026-017

晋能控股山西煤业股份有限公司 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6月26日

（二）股东会召开的地点：公司五楼会议室

（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	108
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,075,322,229
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.2482

（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。

本次股东会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长李建光先生主持，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9人，列席7人，其中张小强、董宪姝因公未出席会议；董宪姝为独立董事；

2、董事会秘书李菊平出席会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

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	1,075,197,629	99.9884	51,000	0.0047	73,600	0.0069

2、议案名称：公司2025年度财务决算报告

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	1,075,197,629	99.9884	51,000	0.0047	73,600	0.0069

3、议案名称：公司2025年度利润分配方案

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	1,075,232,129	99.9916	89,500	0.0083	600	0.0001

4、议案名称：关于拟变更会计事务所的议案

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	1,075,270,629	99.9952	50,900	0.0047	700	0.0001

5、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	1,075,197,629	99.9884	50,900	0.0047	73,700	0.0069

6、议案名称：关于公司与控股股东续签《综合服务协议》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	113,638,121	99.9546	51,000	0.0448	600	0.0006

7、议案名称：关于公司向控股股东提供反担保的议案

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	113,637,921	99.9544	51,200	0.0450	600	0.0006

8、议案名称：关于公司薪酬管理制度的议案

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	1,075,270,229	99.9951	51,400	0.0047	600	0.0002

9、议案名称：关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬分配方案的议案

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	1,075,270,029	99.9951	51,600	0.0047	600	0.0002

（二）累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	李建光	1,058,997,197	98.4818	是
10.02	尹济民	1,058,994,196	98.4815	是
10.03	曹华天	1,058,989,706	98.4811	是
10.04	谢侃	1,058,989,224	98.4811	是
10.05	张志辉	1,058,990,233	98.4811	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	李端生	1,058,989,687	98.4811	是
11.02	王宏伟	1,059,018,265	98.4838	是
11.03	王超	1,059,023,684	98.4843	是

（三）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	961,632,508	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	51,782,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	61,817,030	99.8544	89,500	0.1445	600	0.0011
其中：市值50万以下普通股股东	17,135,332	99.8717	21,400	0.1247	600	0.0036
市值50万以上普通股股东	44,681,698	99.8478	68,100	0.1522