

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-029

贵州盘江精煤股份有限公司 关于董事、高级管理人员2026年度 薪酬方案的公告

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法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步健全董事、高级管理人员薪酬与约束机制,根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《贵州盘江精煤股份有限公司薪酬管理制度》等规定,结合公司实际,制定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案,现将具体情况公告如下:

一、适用对象
(一)公司高级管理人员或职工担任的职务,不适用于独立董事和公司新聘的董事。
(二)在公司领取薪酬的高级管理人员。

二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。

三、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
(一)公司董事2026年度薪酬方案
在公司担任高级管理人员或其他实际职务的(含职工董事),其薪酬主要根据其在本公司担任具体管理岗位确定,参考同行业薪酬水平、国资监管规定并结合公司实际情况最终确定,其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬绩效薪酬总额的百分之五十。

(二)公司高级管理人员2026年度薪酬方案
公司高级管理人员薪酬主要根据其在本公司担任具体管理岗位,参考同行业薪酬水平、国资监管规定并结合公司实际情况最终确定,薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

1.薪酬构成
(1)年度薪酬总额=基本年薪+绩效年薪;
(2)绩效年薪占比不低于年度薪酬的30%;
(3)任期激励不超过任期内年度薪酬总额的30%;任期届满考核后分期兑现。

2.基本年薪
公司高级管理人员基本年薪根据岗位职级、承担风险、贡献大小等因素合理确定,由公司按月发放。

3.绩效年薪
绩效年薪基数=基本年薪×年度经营业绩考核评价系数×绩效年薪调节系数;考核指标设定及考核由董事会薪酬与考核委员会具体执行,绩效年薪实行预兑现与年度清算相结合,考核结果经审计后分期兑现。

4.任期激励
公司高级管理人员任期激励(任期三年),主要根据其在公司担任具体管理岗位,参考同行业薪酬水平、国资监管规定并结合公司实际情况最终确定,任期激励不超过任期内年度薪酬总额的30%;考核指标设定及考核由董事会薪酬与考核委员会具体执行;任期激励按先考核后兑现的原则实行延期支付,根据任期考核结果,当年兑现70%,次年兑现30%。

5.总额控制
董事会秘书年度薪酬参照高级管理人员薪酬水平确定,不超过高级管理人员薪酬与考核委员会具体执行。

四、其他说明
(一)薪酬说明
上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税及社会保险等费用由公司统一代扣代缴。

(二)公司董事、高级管理人员兼任多个职务的,兼职不兼薪,不重复计算。
(三)公司董事、高级管理人员因履职不力、安全事故、违法违规、重大过失等,按相关规定扣减、追索、追偿薪酬部分。
(四)公司董事、高级管理人员因本人原因在任期未届满的,不得提前领取薪酬,非本人原因在任期未届满的,根据任期经营业绩考核评价系数,结合本人在企业负责岗位实际任职时间及贡献,兑现相应的任期激励收入。

五、审议程序
公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》,会议认为:公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案符合法律法规和国资监管等相关规定,同意公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。

2026年5月29日,公司第七届董事会2026年第七次临时会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》,同意提交股东大会审议;以票同、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》,关联董事回避表决(详见公司公告:临2026-024)。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-027

贵州盘江精煤股份有限公司 关于受托管理贵州松河煤业发展 有限责任公司公司暨关联交易的公告

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法律责任。

●交易简要内容:贵州松河煤业发展有限责任公司(以下简称“松河公司”)与公司同属于贵州能源集团有限公司(以下简称“贵州能源集团”)控制下的企业,为为避免同业竞争,拟将其煤炭生产、经营等业务委托给公司管理,并按照公允原则向公司支付管理费用,托管期限为期一年。

●松河公司是公司控股股东贵州能源集团有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述
松河公司主营煤炭开采、洗选加工和销售,公司持有松河公司35%股权,公司控股股东贵州能源集团持有松河公司55%股权,为为了避免同业竞争,充分发挥公司煤矿管理优势,提高整体经济效益,2026年5月29日,经公司第七届董事会2026年第七次临时会议审议通过,公司将与松河公司签订《受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司煤炭生产、经营等业务,并授权公司全权负责松河公司支付管理费用,协议期限一年,由松河公司与公司同属于贵州能源集团控制下的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
松河公司为公司同属于贵州能源集团控制下的企业。

1.公司名称:贵州松河煤业发展有限公司
2.统一社会信用代码:9152000745884794G
3.成立日期:2005年4月18日
4.注册地址及办公地点:贵州省六盘水市盘州市松河彝族乡

5.法定代表人:高明宇
6.注册资本:137.75万元
7.主营业务:煤炭开采、洗选加工和销售
8.控股股东:贵州能源集团有限公司

三、托管协议的主要内容
委托方:贵州松河煤业发展有限责任公司
受托方:贵州盘江精煤股份有限公司
(一)受托管理范围
煤炭生产、经营、生产管理,具体以签订的《托管协议》约定。

(二)托管期限
期限为一年,自协议生效之日起开始计算。
(三)托管费用
以商品产量和利润总额(含税)为基数测算,考核指标为商品产量和利润总额两个指标,当商品产量和利润总额完成考核指标,基数按提高10%计提;当商品产量和利润总额未完成考核指标,基数按降低10%计提。当商品产量和利润总额考核指标只完成一项,按基数数据,如同时总额未完成考核指标,按总额考核;如同时总额完成考核指标,按完成考核指标,技术完成度不低于5%在管理期限内扣减,扣完为止。当年商品产量和利润总额两项考核指标由委托方董事会、股东大会会议决定。

四、对公司的影响
本次公司受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司,有助于公司统筹区域资源,发挥各方优势,促进业务协同,避免同业竞争,有利于充分发挥公司在“煤炭”安全生产等方面管理优势,提高整体经济效益,维护全体股东的共同利益。

五、审议程序
公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司暨关联交易的议案》,会议认为:公司受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司,有利于避免同业竞争,提高整体经济效益,维护公司全体股东共同利益,因此,会议同意将本议案提交公司董事会审议,审议时关联董事回避表决。

2026年5月29日,公司第七届董事会2026年第七次临时会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司暨关联交易的议案》,与本议案有关关系的2名关联董事回避表决(详见公司公告:临2026-024)。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-028

贵州盘江精煤股份有限公司 关于贵州能源集团避免煤炭业务同业 竞争承诺延期的公告

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法律责任。

●本事项尚需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

2025年5月28日,贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会7日召开股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案》,按照监管规定,为解决同业竞争问题,公司控股股东贵州能源集团有限公司(原贵州盘江煤电集团有限责任公司,以下简称“贵州能源集团”)于2025年6月25日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》(以下简称“承诺”),承诺在承诺函出具之日起五年内将满足资产注入条件的煤炭业务资产通过股权转让、资产出售或其他合法方式,注入上市公司,该承诺自2026年6月14日到期。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《贵州盘江精煤股份有限公司避免煤炭业务同业竞争承诺延期函》等相关规定,贵州能源集团于近日收到贵州能源集团《关于避免煤炭业务同业竞争承诺延期的函》,因相关煤炭业务

资产的规范性或财务状况暂不满足注入上市公司条件,根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定,贵州能源集团拟对前述避免煤炭业务同业竞争承诺进行延期。

二、原承诺内容
贵州能源集团避免煤炭业务承诺主要内容:
本承诺于解决煤炭业务同业竞争的具体安排

截至本承诺函出具日,除盘江股份及其控制的企业外,承诺人控制的以煤炭开采为主营业务的公司包括贵州松河煤业发展有限责任公司(以下简称“松河煤业”),贵州林东矿业有限公司(以下简称“林东矿业”),六枝矿(集团)有限责任公司(以下简称“六枝矿业”),毕节中城能源有限责任公司(以下简称“中城能源”),贵州林东矿业有限公司(以下简称“林东矿业”),毕节中城能源有限责任公司(以下简称“中城能源”)以及从事煤炭贸易与主营业务的公司为西部恒泰煤炭贸易有限公司(以下简称“西部恒泰”),承诺人及下属企业已将该等煤炭业务剥离至“中城能源”及“西部恒泰”管理,有效避免及消除了与盘江股份之间可能发生的同业竞争。

在解决煤炭业务同业竞争的方式上,本承诺将按照有利于解决同业竞争的原则,进一步整合主业相关资产,剥离非主业相关资产,并根据煤炭业务资产状况稳步推进。本承诺人将积极促使煤炭业务资产满足资产注入条件,本承诺人承诺在本承诺函出具之日起五年内将满足资产注入条件的煤炭业务资产通过股权转让、资产出售或其他合法方式,注入盘江股份。

三、承诺延期原因
经梳理,基于谨慎原则与合规要求,相关煤炭业务资产的规范性或财务状况暂不满足注入上市公司条件,如将相关资产视同注入上市公司,不利于上市公司提高资产质量,改善上市公司财务状况和增强持续盈利能力,不利于维护上市公司和中小股东的合法权益。林东矿业、六枝矿业、中城能源经营亏损,资产负债率较高,存在资产瑕疵等问题;西部恒泰以及煤炭供应业务经营为主,“采购价差”经营模式受市场波动影响较大,净资产收益率低,营业收入利润率较低,同时投资煤炭建设储备基地项目,所需资金投入较大,流动资产存在较大金额亏损等亏损,资产减值问题需进一步规范化。

四、延期履行的影响
按照中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定,贵州能源集团拟将承诺函(“三”)关于解决煤炭业务同业竞争的承诺“第二”段相关内容“本承诺人承诺在本承诺函出具之日起五年内将满足资产注入条件的煤炭业务资产通过股权转让、资产出售或其他合法方式,注入盘江股份。”修改为“本承诺人承诺在煤炭业务资产满足注入条件之日起五年内将满足资产注入条件的煤炭业务资产通过股权转让、资产出售或其他合法方式注入盘江股份。”

五、承诺延期对公司的影响
(一)贵州能源集团本次延期履行煤炭业务资产注入承诺是依据煤炭业务资产的客观情况作出的,有利于维护上市公司和中小股东的利益,不会对生产经营产生重大影响。
(二)贵州能源集团本次延期履行煤炭业务资产注入承诺,符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定,不存在损害公司及投资者利益的情形。

六、审议程序
公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于贵州能源集团有限公司避免煤炭业务同业竞争承诺延期的议案》,会议认为:贵州能源集团有限公司为避免煤炭业务同业竞争承诺进行延期,是基于同业竞争相关情况目前实际情况作出的,不会对公司生产经营产生重大影响,符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》相关规定,不存在损害公司及投资者特别是中小股东利益的情形,因此,会议同意将本议案提交公司董事会审议,审议时关联董事回避表决。

2026年5月29日,公司第七届董事会2026年第七次临时会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于贵州能源集团有限公司避免煤炭业务同业竞争承诺延期的议案》,与本议案有关关系的2名关联董事回避表决,同意提交股东大会审议(详见公司公告:临2026-024)。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

贵州盘江精煤股份有限公司 关于高级管理人员离任暨聘任高级 管理人员的公告

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法律责任。

●高级管理人员离任情况
贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司总会计师(财务负责人)刘文文学先生的书面辞职报告,刘文文学先生因工作变动原因申请辞去公司总会计师(财务负责人)职务,辞职后,刘文文学先生将不再担任公司任何职务。

一、离任对公司的影响
根据《公司章程》《公司章程》等相关规定,刘文文学先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效,刘文文学先生已做好工作交接,其离任不会影响公司正常的生产经营。
刘文文学先生担任公司总会计师(财务负责人)职务期间恪尽职守,勤勉尽责,公司及公司董事会对刘文文学先生为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、高级管理人员聘任情况
2026年5月29日,公司第七届董事会2026年第七次临时会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总会计师(财务负责人)的议案》(详见公司公告:临2026-024),根据《公司法》《公司章程》等相关规定,由公司总会计师提名,经公司第七届董事会提名委员会和审计委员会审查,公司董事会同意聘任桑增林先生(简历详见附件)为公司总会计师(财务负责人),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

贵州盘江精煤股份有限公司 关于高级管理人员离任暨聘任高级 管理人员的公告

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法律责任。

●高级管理人员离任情况
贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司总会计师(财务负责人)刘文文学先生的书面辞职报告,刘文文学先生因工作变动原因申请辞去公司总会计师(财务负责人)职务,辞职后,刘文文学先生将不再担任公司任何职务。

一、离任对公司的影响
根据《公司章程》《公司章程》等相关规定,刘文文学先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效,刘文文学先生已做好工作交接,其离任不会影响公司正常的生产经营。
刘文文学先生担任公司总会计师(财务负责人)职务期间恪尽职守,勤勉尽责,公司及公司董事会对刘文文学先生为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、高级管理人员聘任情况
2026年5月29日,公司第七届董事会2026年第七次临时会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总会计师(财务负责人)的议案》(详见公司公告:临2026-024),根据《公司法》《公司章程》等相关规定,由公司总会计师提名,经公司第七届董事会提名委员会和审计委员会审查,公司董事会同意聘任桑增林先生(简历详见附件)为公司总会计师(财务负责人),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-025

六、关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
关联董事4票同意,0票反对,0票弃权。根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,关联董事孙绍恩先生、张培杰先生对本议案回避表决,内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告(临2026-029)。

会议同意公司聘请会计师事务所、同意提交股东大会审议。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

七、关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案
关联董事5票同意,0票反对,0票弃权。根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,关联董事孙绍恩先生对本议案回避表决,内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告(临2026-029)。

会议同意公司聘请会计师事务所、同意提交股东大会审议。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

八、关于公司2026年工资预算总额测算方案的议案
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
会议同意公司2026年工资预算总额测算方案。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

九、关于公司2025年度薪酬追索方案的议案
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告(临2026-030)。

会议同意公司2026年6月22日在贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份会议室召开公司2025年度股东大会。
特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2026年5月29日

附件
官正兴先生简历

官正兴先生,男,汉族,1968年4月出生,江西余江人,中共党员,大学学历,高级工程师,1990年7月参加工作。曾任贵州黔桂发电有限责任公司副总经理,贵州盘江电力投资有限公司副总经理,贵州盘江煤电发电有限公司副总经理,贵州盘江煤电集团技术研究院有限公司副总经理等职务;现任贵州盘江精煤股份有限公司外部董事,贵州盘江煤化工有限公司专外部董事,攀枝花开采有限公司专外部董事,拟任公司董事。

截至目前,官正兴先生未持有公司股票,官正兴先生为公司控股股东贵州能源集团有限公司委派到公司的外部董事,官正兴先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责,也不存在因涉嫌违规行为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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形,亦未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或者中国证监会行政处罚平台或者被人民法院列入失信被执行人名单,符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：临2026-030

贵州盘江精煤股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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法律责任。

●重要提示
(一)会议召开日期:2026年6月22日
●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)会议时间(召开日期、会议时间)
召开日期:2026年6月22日 14:30-16:30
召开地点:贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份会议室
(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
网络投票起止时间:自2026年6月22日
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大会召开当日的交易时间,即15:05-15:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、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》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集投票权的事项
无

一、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 议案类别

1 2025年度董事会工作报告 A股股东

2 2025年度独立董事述职报告

3 2025年度利润分配预案

4 2025年度关联交易议案

5 关于2026年度薪酬追索的议案

6 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

7 关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

8 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

9 关于贵州盘江精煤股份有限公司避免煤炭业务同业竞争承诺延期的议案

10 关于贵州盘江精煤股份有限公司避免煤炭业务同业竞争承诺延期的议案

二、会议登记事项
1.11.00 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案 应选独立董事(2)人

11.01 张云燕女士

11.02 江泽标先生

12.00 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案 应选董事(1)人

12.01 官正兴先生

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别在公司网站“投资者关系”第五次会议、第七届董事会2026年第六次临时会议、第七届董事会2026年第七次临时会议审议通过,并于2026年4月23日、2026年4月29日、2026年5月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2.特别决议议案:
3.对中小投资者单独计票的议案;议案3、议案4、议案6-12
4.涉及关联股东回避表决的议案;议案4、议案9、议案10
5.应由股东大会审议的关联交易议案;贵州能源集团有限公司、贵州能源集团国有资本运营有限责任公司、贵州盘江煤化工有限责任公司、贵州盘江集团工业发展股权投资投资基金合伙企业(有限合伙)。