

## 永泰能源股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室

(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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,585,245,520
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（%）	20.6377

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长王广西先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李军先生出席本次会议；其他高级管理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：2021 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	4,583,540,820	99.9628	1,642,300	0.0358	62,400	0.0014

2、议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	4,583,540,820	99.9628	1,642,300	0.0358	62,400	0.0014

3、议案名称：2021 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	4,583,540,820	99.9628	1,642,300	0.0358	62,400	0.0014

4、议案名称：2022 年度财务预算报告

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	4,583,540,820	99.9628	1,642,300	0.0358	62,400	0.0014

5、议案名称：2021 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	4,583,575,620	99.9635	1,621,900	0.0353	48,000	0.0012

6、议案名称：关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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	4,583,575,420	99.9635	1,607,700	0.0350	62,400	0.0015

7、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易的议案

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	556,248,438	99.6944	1,646,100	0.2950	58,600	0.0106

8、议案名称：关于 2022 年度董事薪酬的议案

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	4,561,892,420	99.4906	23,256,100	0.5071	97,000	0.0023

9、议案名称：关于 2022 年度监事薪酬的议案

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	4,561,898,920	99.4908	23,249,600	0.5070	97,000	0.0022

10、议案名称：关于修改《公司章程》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	4,561,892,420	99.4906	23,290,700	0.5079	62,400	0.0015

11、关于修订公司相关制的议案

11.01、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	4,583,534,320	99.9626	1,648,800	0.0359	62,400	0.0015

11.02、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	4,583,534,320	99.9626	1,648,800	0.0359	62,400	0.0015

11.03、议案名称：关于修订《募集资金管理及使用制度》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	4,583,540,820	99.9628	1,642,300	0.0358	62,400	0.0014

12、议案名称：2021 年年度报告及摘要

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	4,583,540,820	99.9628	1,642,300	0.0358	62,400	0.0014

同时本次股东大会还听取了《2021 年度独立董事述职报告》。

(二)现金分红分段表决情况

议案名称：2021 年度利润分配方案

	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	4,027,292,382	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	351,758,793	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	204,524,445	99.1901	1,621,900	0.7865	48,000	0.0234
其中:市值 50 万以下普通股股东	488,400	22.6289	1,621,900	75.1471	48,000	2.2240
市值 50 万以上普通股股东	204,036,045	100	0	0	0	0

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
5	2021 年度利润分配方案	556,283,238	99.7007	1,621,900	0.2906	48,000	0.0087

6	关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案	556,283,038	99.7006	1,607,700	0.2881	62,400	0.0113
7	关于 2022 年度日常关联交易的议案	556,248,438	99.6944	1,646,100	0.2950	58,600	0.0106
8	关于 2022 年度董事薪酬的议案	534,600,038	95.8145	23,256,100	4.1681	97,000	0.0174

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第 5、10 项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、本次股东大会第 7 项议案为关联议案，公司控股股东永泰集团有限公司回避表决，其持有的公司股份 4,027,292,382 股不计入上述议案的有效表决权股份总数。

**三、律师见证情况**

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所  
 律师：谢静律师、王晓晓律师

2、律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

**四、备查文件目录**

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

永泰能源股份有限公司

2022 年 5 月 28 日