

证券代码：601001

证券简称：晋控煤业

公告编号：2023-015

晋能控股山西煤业股份有限公司

2022 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) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：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	78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,122,664,085
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（%）	67.0767

(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，由公司副董事长谷敬焯先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 12 人，出席 9 人，其中杨文胜、汪文生、石静霞因公未出席会议；汪文生、石静霞为独立董事；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，其中蒋煜、李达因公未出席会议；
- 3、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 2022 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, 114, 576, 151	99. 2795	1, 206, 800	0. 1074	6, 881, 134	0. 6131

2、 议案名称：公司 2022 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	1, 114, 576, 151	99. 2795	1, 206, 800	0. 1074	6, 881, 134	0. 6131

3、议案名称：公司 2022 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	1,088,634,537	96.9688	33,951,548	3.0241	78,000	0.0071

4、议案名称：公司 2022 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	1,088,715,937	96.9761	33,948,148	3.0239	0	0.0000

5、议案名称：公司独立董事 2022 年度述职报告

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	1,114,556,151	99.2777	1,231,500	0.1096	6,876,434	0.6127

6、议案名称：关于公司 2022 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, 114, 556, 151	99. 2777	1, 231, 500	0. 1096	6, 876, 434	0. 6127

7、议案名称：关于公司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	152, 977, 743	94. 9985	1, 213, 300	0. 7534	6, 840, 534	4. 2481

8、议案名称：关于公司确认各项资产减值准备的议案

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, 088, 673, 437	96. 9723	33, 920, 148	3. 0213	70, 500	0. 0064

9、议案名称：关于预计 2023 年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案

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	116,878,639	72.5811	37,373,104	23.2085	6,779,834	4.2104

10、议案名称：关于公司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	152,959,543	94.9872	1,262,800	0.7841	6,809,234	4.2287

11、议案名称：关于制定公司相关制度的议案

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	1,074,289,312	95.6910	41,534,239	3.6996	6,840,534	0.6094

(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
12.01	李学慧	1,105,699,973	98.4889	是
12.02	曹华天	1,105,699,948	98.4889	是
12.03	张献伟	1,105,699,955	98.4889	是
12.04	朱海月	1,105,699,943	98.4889	是
12.05	谷敬煊	1,105,699,943	98.4889	是
12.06	尹济民	1,105,699,943	98.4889	是
12.07	杨志强	1,105,699,054	98.4888	是
12.08	王磊	1,105,698,943	98.4888	是
12.09	马志胜	1,105,698,943	98.4888	是
12.10	张小强	1,105,698,966	98.4888	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
13.01	董宪姝	1,105,699,958	98.4889	是
13.02	高贵军	1,105,698,955	98.4888	是
13.03	李端生	1,105,698,435	98.4888	是
13.04	刘啸峰	1,105,698,034	98.4887	是
13.05	王丽珠	1,105,699,050	98.4888	是

3、关于增补监事的议案

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
14.01	雷永升	1,105,700,951	98.4890	是
14.02	黄美军	1,105,698,931	98.4888	是

(三) 现金分红分段表决情况

	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	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	79,537,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	47,545,649	58.3426	33,948,148	41.6574	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	39,360,104	98.6337	545,200	1.3663	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,185,545	19.6822	33,402,948	80.3178	0	0.0000

(四) 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 (%)
1	公司 2022 年度董事会工作报告	152,943,643	94.9774	1,206,800	0.7494	6,881,134	4.2732
2	公司 2022 年度监事会工作报告	152,943,643	94.9774	1,206,800	0.7494	6,881,134	4.2732
3	公司 2022 年度财务决算报告	127,002,029	78.8677	33,951,548	21.0837	78,000	0.0486
4	公司 2022 年度利润分配方案	127,083,429	78.9183	33,948,148	21.0817	0	0.0000
5	公司独立董事 2022 年度述职报告	152,923,643	94.9650	1,231,500	0.7647	6,876,434	4.2703
6	关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案	152,923,643	94.9650	1,231,500	0.7647	6,876,434	4.2703
7	关于公司日常关联交易的议案	152,977,743	94.9985	1,213,300	0.7534	6,840,534	4.2481

8	关于公司确认各项资产减值准备的议案	127,040,929	78.8919	33,920,148	21.0642	70,500	0.0439
9	关于预计2023年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案	116,878,639	72.5811	37,373,104	23.2085	6,779,834	4.2104
10	关于公司续签综合服务协议的议案	152,959,543	94.9872	1,262,800	0.7841	6,809,234	4.2287
11	关于制定公司相关制度的议案	112,656,804	69.9594	41,534,239	25.7926	6,840,534	4.2480
12.01	李学慧	144,067,465	89.4653				
12.02	曹华天	144,067,440	89.4653				
12.03	张献伟	144,067,447	89.4653				
12.04	朱海月	144,067,435	89.4653				
12.05	谷敬煊	144,067,435	89.4653				
12.06	尹济民	144,067,435	89.4653				
12.07	杨志强	144,066,546	89.4647				
12.08	王磊	144,066,435	89.4647				
12.09	马志胜	144,066,435	89.4647				
12.10	张小强	144,066,458	89.4647				
13.01	董宪姝	144,067,450	89.4653				
13.02	高贵军	144,066,447	89.4647				
13.03	李端生	144,065,927	89.4643				
13.04	刘啸峰	144,065,526	89.4641				
13.05	王丽珠	144,066,542	89.4647				
14.01	雷永升	144,068,443	89.4659				
14.02	黄美军	144,066,423	89.4647				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案7、议案9、议案10关联股东晋能控股煤业集团有限公司回避表决，晋能控股煤业集团有限公司持有本公司股份为961,632,508股，为公司控股股东。议案4已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：金杜律师事务所

律师：孙勇、高照

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
2023年5月20日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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