

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2021-011

陕西煤业股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业一路 2 号陕煤化大厦
2310 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	159
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,000,751,367
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（%）	70

(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。

会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长因另有公务

未出席会议，参会董事一致推选公司董事总经理王世斌主持会议。

(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 4 人，董事杨照乾、李向东、李先锋，独立董事淡勇因另有公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘、副总经理列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《陕西煤业股份有限公司 2020 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	6,998,805,967	99.9722	1,285,900	0.0183	659,500	0.0095

- 2、议案名称：关于《陕西煤业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》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	6,998,805,967	99.9722	1,285,900	0.0183	659,500	0.0095

3、议案名称：关于《陕西煤业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》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	6,998,805,967	99.9722	1,285,900	0.0183	659,500	0.0095

4、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案

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	7,000,736,067	99.9997	15,300	0.0003	0	0

5、议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况及 2021 年度日常关联交易情况预计的议案

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	550,226,048	80.1230	136,489,519	19.8753	10,600	0.0017

6、议案名称：关于聘请公司 2021 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	6,993,511,157	99.8965	6,283,010	0.0897	957,200	0.0138

7、议案名称：关于注销回购股份的议案

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	7,000,725,467	99.9996	25,900	0.0004	0	0

8、议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《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	7,000,669,767	99.9988	57,400	0.0008	24,200	0.0004

9、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权办理本次回购股份注销相关事宜的议案

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	7,000,740,567	99.9998	10,800	0.0002	0	0

10、议案名称：关于调整控股子公司担保额度及担保续期的议案

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	7,000,334,867	99.9940	266,400	0.0038	150,100	0.0022

(二) 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	关于陕西煤业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案	684,780,767	99.7167	1,285,900	0.1872	659,500	0.0961
2	关于陕西煤业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案	684,780,767	99.7167	1,285,900	0.1872	659,500	0.0961
3	关于陕西煤业股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案	684,780,767	99.7167	1,285,900	0.1872	659,500	0.0961
4	关于陕西煤业股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案	686,710,867	99.9977	15,300	0.0023	0	0.0000
5	关于公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况及 2021 年度日常关联交易情况预计的议案	550,226,048	80.1230	136,489,519	19.8753	10,600	0.0017
6	关于聘请公司 2021 年度审计	679,485,957	98.9456	6,283,010	0.9149	957,200	0.1395

	机构的议案						
7	关于注销回购股份的议案	686,700,267	99.9962	25,900	0.0038	0	0
8	关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案	686,644,567	99.9881	57,400	0.0083	24,200	0.0036
9	关于授权董事会及其授权人士全权办理本次回购股份注销相关事宜的议案	686,715,367	99.9984	10,800	0.0016	0	0
10	关于调整控股子公司担保额度及担保续期的议案	686,309,667	99.9393	266,400	0.0387	150,100	0.022

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司、股东王世斌对议案 5《关于公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况及 2021 年度日常关联交易情况预计的议案》已经回避表决
- 2、 议案 8《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，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：北京市嘉源律师事务所

律师：易建胜、闫思雨

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

陕西煤业股份有限公司
2021年6月11日