

证券代码：600121

证券简称：郑州煤电

公告编号：2021-022

郑州煤电股份有限公司 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 30 日

(二) 股东大会召开的地点：郑州市中原西路 66 号公司本部 6 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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	779,329,516
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（%）	63.9627

(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。

本次会议由董事会召集，董事长于泽阳先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》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 6 人，董事李崇、刘君两位先生因另有公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分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：2020 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	778,865,176	99.9404	463,840	0.0595	500	0.0001

- 2、议案名称：2020 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	778,865,176	99.9404	463,840	0.0595	500	0.0001

3、议案名称：2020 年度财务决算及 2021 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	778,865,176	99.9404	463,840	0.0595	500	0.0001

4、议案名称：2020 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	778,865,276	99.9404	463,740	0.0595	500	0.0001

5、议案名称：2020 年度日常关联交易履行及 2021 年度预计情况

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	13,194,120	96.6003	463,840	3.3959	500	0.0038

6、议案名称：2020 年度计提资产和信用减值损失的议案

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	778,855,176	99.9391	473,740	0.0607	600	0.0002

7、议案名称：2020 年度报告全文及摘要

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	778,866,176	99.9405	462,840	0.0593	500	0.0002

8、议案名称：关于聘任公司 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	778,866,176	99.9405	462,840	0.0593	500	0.0002

9、议案名称：公司未来三年股东回报规划（2021年~2023年）

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	778,866,176	99.9405	462,840	0.0593	500	0.0002

10、议案名称：关于与控股股东续签《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	13,194,120	96.6003	463,840	3.3959	500	0.0038

11、议案名称：关于选举任守忠先生为公司董事的议案

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	778,865,476	99.9404	463,540	0.0594	500	0.0002

12、 议案名称：关于修订《郑州煤电股份有限公司章程》部分条款的议案

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	778,866,476	99.9405	462,540	0.0593	500	0.0002

13、 议案名称：关于修订《郑州煤电股份有限公司关联交易管理办法》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	778,866,476	99.9405	462,540	0.0593	500	0.0002

(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(%)
4	2020年度利润分配方案	13,194,220	96.6011	463,740	3.3953	500	0.0036
5	2020年度日常关联交易履行及2021年度预计情况	13,194,120	96.6003	463,840	3.3960	500	0.0037
8	关于聘任公司2021年度审计机构的议案	13,195,120	96.6077	462,840	3.3887	500	0.0036
10	关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案	13,194,120	96.6003	463,840	3.3959	500	0.0038
11	关于选举任守忠先生为公司董事的议案	13,194,420	96.6025	463,540	3.3938	500	0.0037

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均获有效通过；
- 2、议案 5、10 属于关联交易事项，公司控股股东郑煤集团持有的 765,671,056 股按规定进行了回避表决；
- 3、议案 12 属于特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 4、议案 4、5、8、10、11 属于对中小投资者单独计票议案，公司无董监高持股。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：河南金苑律师事务所

律师：徐克立，刘贤飞

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效，召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、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。

郑州煤电股份有限公司

2021年6月30日