

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

公告编号：临 2023-060

贵州盘江精煤股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 11 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,210,676,359
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（%）	56.3990

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长杨德金先生主持，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行投票。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经贵州知予律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

(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 9 人，出席 5 人，董事朱家道先生、王爽先生、胡方舟先生和独立董事赵敏女士由于工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事房易霖女士未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于为贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目贷款提供担保的议案

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	1,210,098,800	99.9522	577,559	0.0478	0	0.0000

2、议案名称：关于盘江新能源发电（关岭）有限公司一期项目融资的议案

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	1,209,978,000	99.9423	698,359	0.0577	0	0.0000

3、议案名称：关于公司放弃投资设立项目公司建设水城区煤-焦-化-电循环经济基地项目商业机会暨关联交易的议案

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	165,307,797	99.9708	48,300	0.0292	0	0.0000

4、议案名称：关于核销应收贵州华能焦化制气股份有限公司账款的议案

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	1,210,510,659	99.9863	165,700	0.0137	0	0.0000

(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(%)
3	关于公司放弃投资设立项目公司建设水城区煤-焦-化-电循环经济基地项目商业机会暨关联交易的议案	165,307,797	99.9708	48,300	0.0292	0	0.0000
4	关于核销应收贵州华能焦化制气股份有限公司账款的议案	249,460,059	99.9336	165,700	0.0664	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案3为关联交易议案，关联股东贵州能源集团有限公司和贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司，所持表决权股份合计1,045,320,262股，回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：贵州知予律师事务所

律师：李健、王骐

2、律师见证结论意见：

贵州盘江精煤股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件规定及《公司章程》的规定；出席会议及会议召集人资格合法有效；股东大会表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2023-11-17

● 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