

江苏徐矿能源股份有限公司

2023 年第二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 12 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省徐州市云龙区丽水路 2 号江苏徐矿能源股份有限公司
- (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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,107,051,650
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（%）	88.6507

- (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、公司董事长冯兴振先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《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 11 人，出席 11 人，4 名独立董事均出席了此次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书朱涛先生出席了本次会议；公司副总经理王志强先生、安全总监陶明房先生、总工程师何亚先生、财务总监崔恒文先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案

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	6,106,931,750	99.9980	115,300	0.0018	4,600	0.0002

- 2、议案名称：关于为江苏徐矿能源股份有限公司董监高人员购买责任险的议案

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	6,106,931,750	99.9980	119,900	0.0020	0	0.0000

3、 议案名称：关于调整江苏徐矿能源股份有限公司独立董事薪酬的议案

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	6,106,931,750	99.9980	119,900	0.0020	0	0.0000

4、 议案名称：关于续聘审计机构的议案

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	6,106,936,350	99.9981	115,300	0.0019	0	0.0000

5、 议案名称：关于郭家河煤业公司为宝麟铁路公司融资提供反担保的议案

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	6,106,770,250	99.9953	281,400	0.0047	0	0.0000

6、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司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	6,106,931,750	99.9980	119,900	0.0020	0	0.0000

7、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会议事规则的议案

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	6,106,931,750	99.9980	119,900	0.0020	0	0.0000

8、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司监事会议事规则的议案

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	6,106,931,750	99.9980	119,900	0.0020	0	0.0000

9、 议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司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	6,106,931,750	99.9980	119,900	0.0020	0	0.0000

10、 议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司关联交易管理制度的议案

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	6,106,931,750	99.9980	119,900	0.0020	0	0.0000

11、 议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司累积投票制实施细则的议案

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	6,106,937,750	99.9981	113,900	0.0019	0	0.0000

12、 议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司募集资金管理制度的议案

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	6,106,931,750	99.9980	119,900	0.0020	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案

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	选举冯兴振先生为第三届董事会非独立董事的议案	5,663,297,212	92.7337	是
13.02	选举石炳华先生为第三届董事会非独立董	5,663,297,213	92.7337	是

	事的议案			
13.03	选举李大怀先生为第三届董事会非独立董事的议案	5,663,303,213	92.7338	是
13.04	选举陈清华先生为第三届董事会非独立董事的议案	5,663,297,213	92.7337	是
13.05	选举朱涛先生为第三届董事会非独立董事的议案	5,663,297,212	92.7337	是
13.06	选举赵振先生为第三届董事会非独立董事的议案	5,663,297,212	92.7337	是

2、关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案

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
14.01	选举郭中华先生为第三届董事会独立董事的议案	5,663,297,210	92.7337	是
14.02	选举吴梦云女士为第三届董事会独立董事的议案	5,663,297,210	92.7337	是
14.03	选举侯晓红女士为第三届董事会独立董事的议案	5,663,297,210	92.7337	是
14.04	选举王后海先生为第三届董事会独立董事的议案	5,663,301,210	92.7338	是

3、关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案

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
15.01	选举陈宁先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	5,663,297,209	92.7337	是
15.02	选举庄建伟先生为第	5,663,297,209	92.7337	是

	三届监事会非职工代表监事的议案			
15.03	选举苏丁先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	5,663,300,209	92.7337	是

(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(%)
2	关于为江苏徐矿能源股份有限公司董监高人员购买责任险的议案	380,612,801	99.9685	119,900	0.0315	0	0.0000
3	关于调整江苏徐矿能源股份有限公司独立董事薪酬的议案	380,612,801	99.9685	119,900	0.0315	0	0.0000
4	关于续聘审计机构的议案	380,617,401	99.9697	115,300	0.0303	0	0.0000
5	关于郭家河煤业公司为宝麟铁路公司融资提供反担保的议案	380,451,301	99.9260	281,400	0.0740	0	0.0000
13.01	选举冯兴振先生为第三届董事会非独立董事的议案	380,456,909	99.9275				
13.02	选举石炳华先生为第三届董事会非独立董事的议案	380,456,910	99.9275				
13.03	选举李大怀先生为第三届董事会非独立董事的议案	380,462,910	99.9291				
13.04	选举陈清华先生为第三届董事会非独立董事的议案	380,456,910	99.9275				
13.05	选举朱涛先生为	380,456,909	99.9275				

	第三届董事会非独立董事的议案						
13.06	选举赵振先生为第三届董事会非独立董事的议案	380,456,909	99.9275				
14.01	选举郭中华先生为第三届董事会独立董事的议案	380,456,907	99.9275				
14.02	选举吴梦云女士为第三届董事会独立董事的议案	380,456,907	99.9275				
14.03	选举侯晓红女士为第三届董事会独立董事的议案	380,456,907	99.9275				
14.04	选举王后海先生为第三届董事会独立董事的议案	380,460,907	99.9286				
15.01	选举陈宁先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	380,456,906	99.9275				
15.02	选举庄建伟先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	380,456,906	99.9275				
15.03	选举苏丁先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	380,459,906	99.9283				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案 2、3、4、5、13、14、15 对中小投资者进行了单独计票。

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：颜强、王斑

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年第二次临时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合法有效。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 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