

证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2023-082

## 陕西黑猫焦化股份有限公司

### 2023年第四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29日
- (二) 股东大会召开的地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室
- (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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	960,305,641
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（%）	47.0162

- (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。

是

- (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 7 人，董事长张林兴因前往新疆子公司出差，未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席范小艺因前往新疆出差，未出席会议；
- 3、董事会秘书李斌出席，副总经理兼财务总监刘芬燕、副总经理孙鹏均出席，总经理张林兴、副总经理段老虎因前往新疆子公司出差，副总经理王艾荣因前往内蒙子公司出差，未出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《关于补选公司董事的议案》

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	960,154,841	99.9842	150,800	0.0158	0	0.0000

同意王文军当选为第五届董事会普通董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

#### 2、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>及其他相关制度的议案》

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	960,154,841	99.9842	150,800	0.0158	0	0.0000

同意公司修订的《独立董事工作制度》《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》。

3、议案名称：《关于公司 2024 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》

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	959,901,141	99.9578	404,500	0.0422	0	0.0000

同意公司 2024 年度信贷融资预算及担保安排方案，信贷融资预算及担保安排根据《公司章程》关于董事长职权的规定，董事会授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项，在信贷融资预算总额度范围内和公司及子公司范围内，董事长根据实际情况有权决定对包括但不限于申请使用单位、信贷融资机构、申请额度、担保安排等具体执行事项进行必要适当的调整。

(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	《关于补选公司董事的议案》	81,962,617	99.8163	150,800	0.1837	0	0.0000
3	《关于公司 2024 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》	81,708,917	99.5073	404,500	0.4927	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 3 为中小投资者单独计票议案（中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数）。其中，担任公司董监高的股东张林兴持有公司股份 25,350,000 股。

议案 3 为特别决议议案，本次投票已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 1、议案 2 为普通决议议案。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：许春玲、武琳悦

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会  
2023 年 12 月 30 日