

证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2023-027

陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,254,935,341
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（%）	61.4412

(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 9 人，出席 6 人，董事长张林兴、董事李朋、董事乔继岗因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事李博因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书李斌出席，副总经理兼财务总监刘芬燕、副总经理王艾荣均出席，总经理张林兴、副总经理孙鹏因工作原因未出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2022 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	1,254,686,241	99.9801	169,400	0.0134	79,700	0.0065

同意董事会提交的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

- 2、议案名称：《关于公司 2022 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	1,254,686,241	99.9801	169,400	0.0134	79,700	0.0065

同意监事会提交的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

3、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》

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	1,254,700,541	99.9812	155,100	0.0123	79,700	0.0065

同意公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年度财务决算方案》。

4、议案名称：《关于公司 2022 年度报告的议案》

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	1,254,700,541	99.9812	155,100	0.0123	79,700	0.0065

同意公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年年度报告》。

5、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

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	1,254,780,241	99.9876	155,100	0.0124	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

同意公司 2022 年度利润分配方案为：向全体股东每股派发现金股利 0.1 元（含税）。

6、议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度预计日常关联交易报告的议案》

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	229,566,221	99.8909	171,000	0.0744	79,700	0.0347

同意公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度预计日常关联交易报告》。

7、议案名称：《关于全资子公司为其参股公司融资提供反担保暨关联交易的议案》

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	1,254,684,241	99.9799	171,400	0.0136	79,700	0.0065

同意全资子公司内蒙古黑猫为其参股公司中慧物流融资提供反担保。

8、议案名称：《关于公司聘任 2023 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	1,254,700,541	99.9812	155,100	0.0123	79,700	0.0065

同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构，主要负责对公司进行财务审计以及内部控制审计等必要的审计业务。

同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度基本审计费用为 200 万元，其中财务报表审计费用 160 万元，内部控制审计 40 万元。

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果：不通过

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	5,635,017	0.4490	1,249,300,324	99.5510	0	0.0000

因 2023 年 4 月 19 日公司董事会决议终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，故本次股东大会参会股东投票否决本议案。

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	1,145,992,224	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%	103,090,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1% 以下普通股股东	5,698,017	97.3501	155,100	2.6499	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	264,600	63.0450	155,100	36.9550	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	5,433,417	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	83,438,017	99.8144	155,100	0.1856	0	0.0000
6	《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度预计日常关联交易报告的议案》	5,602,417	95.7168	171,000	2.9215	79,700	1.3617
7	《关于全资子公司为其参股公司融资提供反担保暨关联交易的议案》	83,342,017	99.6996	171,400	0.2050	79,700	0.0954
9	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	5,635,017	6.7410	77,958,100	93.2590	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 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 6 涉及关联交易,关联方陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平、李光平、张林兴已回避表决。

议案 9 为特别决议议案,因 2023 年 4 月 19 日公司董事会决议终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项,故本次股东大会参会股东投票否决本议案。

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: 李波、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和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日