

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2023-019

## 安徽恒源煤电股份有限公司 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：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：宿州市西昌路 157 号公司 8 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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	710,171,783
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（%）	59.1807

(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 5 人，公司董事张云起、袁敏、刘小浩、王亮因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书朱四一出席会议；部分高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：恒源煤电 2022 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	709,897,683	99.9614	129,100	0.0181	145,000	0.0205

#### 2、 议案名称：恒源煤电 2022 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	709,897,683	99.9614	129,100	0.0181	145,000	0.0205

3、议案名称：恒源煤电 2022 年度利润分配预案

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	710,024,783	99.9793	129,100	0.0181	17,900	0.0026

4、议案名称：恒源煤电 2022 年度财务决算及 2023 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	709,897,683	99.9614	129,100	0.0181	145,000	0.0205

5、议案名称：恒源煤电 2022 年度日常关联交易发生情况及 2023 年度日常关联交易情况预计的议案

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	52,485,894	99.7207	129,100	0.2452	17,900	0.0341

6、议案名称：恒源煤电 2022 年年度报告及摘要

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	709,897,683	99.9614	129,100	0.0181	145,000	0.0205

7、议案名称：恒源煤电关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案

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	709,388,483	99.8897	166,200	0.0234	617,100	0.0869

8、议案名称：恒源煤电独立董事 2022 年度述职报告

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	709,897,683	99.9614	129,100	0.0181	145,000	0.0205

9、议案名称：关于修订《安徽恒源煤电股份有限公司关联交易决策制度》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	709,664,483	99.9285	489,400	0.0689	17,900	0.0026

(二) 累积投票议案表决情况

10、恒源煤电关于换届推选第八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
10.01	推选杨林先生为公司第八届董事会董事	709,057,372	99.8430	是
10.02	推选周伟先生为公司第八届董事会董事	709,107,214	99.8500	是

	事			
10.03	推选焦殿志先生为公司第八届董事会董事	709,057,276	99.8430	是
10.04	推选陈稼轩先生为公司第八届董事会董事	709,107,217	99.8500	是
10.05	推选傅崑岚先生为公司第八届董事会董事	709,107,218	99.8500	是
10.06	推选朱四一先生为公司第八届董事会董事	709,107,217	99.8500	是

#### 11、恒源煤电关于换届推选第八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
11.01	推选蔡晓慧女士为公司第八届董事会独立董事	709,467,602	99.9008	是
11.02	推选王怀芳先生为公司第八届董事会独立董事	709,467,603	99.9008	是
11.03	推选王帮俊先生为公司第八届董事会独立董事	709,467,604	99.9008	是

#### 12、恒源煤电关于换届推选第八届监事会股东代表监事的议案

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
12.01	推选王庆领先生为公司第八届监事会股东代表监事	709,070,202	99.8448	是
12.02	推选张磊先生为公司第八届监事会股东代表监事	709,107,303	99.8501	是
12.03	推选陈坤先生为公	709,107,304	99.8501	是

	司第八届监事会股 东代表监事			
--	-------------------	--	--	--

(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 (%)
3	恒源煤电 2022 年度利润分配 预案	52,48 5,894	99.7207	129,1 00	0.2452	17,90 0	0.0341
5	恒源煤电 2022 年度日常关联 交易发生情况 及 2023 年度日 常关联交易情 况预计的议案	52,48 5,894	99.7207	129,1 00	0.2452	17,90 0	0.0341
6	恒源煤电 2022 年年度报告及 摘要	52,35 8,794	99.4792	129,1 00	0.2452	145,0 00	0.2756
7	恒源煤电关于 续聘会计师事 务所和聘请内 部控制审计机 构的议案	51,84 9,594	98.5117	166,2 00	0.3157	617,1 00	1.1726
10.01	推选杨林先生 为公司第八届 董事会董事	51,51 8,483	97.8826	/	/	/	/
10.02	推选周伟先生 为公司第八届 董事会董事	51,56 8,325	97.9773	/	/	/	/
10.03	推选焦殿志先 生为公司第八 届董事会董事	51,51 8,387	97.8824	/	/	/	/
10.04	推选陈稼轩先 生为公司第八 届董事会董事	51,56 8,328	97.9773	/	/	/	/
10.05	推选傅崑崑先 生为公司第八 届董事会董事	51,56 8,329	97.9773	/	/	/	/

10.06	推选朱四一先生为公司第八届董事会董事	51,568,328	97.9773	/	/	/	/
11.01	推选蔡晓慧女士为公司第八届董事会独立董事	51,928,713	98.6620	/	/	/	/
11.02	推选王怀芳先生为公司第八届董事会独立董事	51,928,714	98.6620	/	/	/	/
11.03	推选王帮俊先生为公司第八届董事会独立董事	51,928,715	98.6620	/	/	/	/
12.01	推选王庆领先生为公司第八届监事会股东代表监事	51,531,313	97.9070	/	/	/	/
12.02	推选张磊先生为公司第八届监事会股东代表监事	51,568,414	97.9775	/	/	/	/
12.03	推选陈坤先生为公司第八届监事会股东代表监事	51,568,415	97.9775	/	/	/	/

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通议案，表决同意的股份数超过了出席此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过，其中议案 5 关联股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司回避了该事项的表决。

### 三、 律师见证情况



1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：朱乐乐 乔华姗

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会  
2023 年 4 月 27 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议