

永泰能源集团股份有限公司 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 5 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室

(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	219
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,676,458,979
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（%）	21.0482

(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。

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长王广西先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 董事会秘书李军先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：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	4,657,537,840	99.5953	17,950,434	0.3838	970,705	0.0209

2. 议案名称：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	4,657,537,840	99.5953	16,671,934	0.3565	2,249,205	0.0482

3. 议案名称：2022 年度财务决算报告

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	4,657,798,840	99.6009	17,689,434	0.3782	970,705	0.0209

4. 议案名称：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	4,656,922,840	99.5822	18,028,434	0.3855	1,507,705	0.0323

5. 议案名称：2022 年度利润分配方案

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	4,511,469,775	96.4719	164,919,099	3.5265	70,105	0.0016

6. 议案名称：关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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	4,658,429,240	99.6144	17,061,534	0.3648	968,205	0.0208

7. 议案名称：关于 2023 年度董事薪酬的议案

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	4,633,903,340	99.0900	42,456,334	0.9078	99,305	0.0022

8. 议案名称：关于 2023 年度监事薪酬的议案

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	4,633,903,340	99.0900	42,297,234	0.9044	258,405	0.0056

9. 议案名称：关于《公司未来三年（2023 年~2025 年）股东回报规划》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	4,636,789,440	99.1517	38,650,534	0.8264	1,019,005	0.0219

10. 议案名称：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	4,658,181,840	99.6091	17,147,334	0.3666	1,129,805	0.0243

同时本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。

(二) 现金分红分段表决情况

议案名称：2022 年度利润分配方案

	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	4,027,292,382	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	316,627,793	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	167,549,600	50.3849	164,919,099	49.5939	70,105	0.0212
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,286,900	16.0763	11,868,234	83.4308	70,105	0.4929
市值 50 万以上普通股股东	165,262,700	51.9182	153,050,865	48.0818	0	0

(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	2022 年度利润分配方案	484,177,393	74.5844	164,919,099	25.4047	70,105	0.0109
6	关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案	631,136,858	97.2226	17,061,534	2.6282	968,205	0.1492
7	关于 2023 年度董事薪酬的议案	606,610,958	93.4445	42,456,334	6.5401	99,305	0.0154
9	关于《公司未来三年（2023 年~2025 年）股东回报规划》的议案	609,497,058	93.8891	38,650,534	5.9538	1,019,005	0.1571

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 5、9 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

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：谢静律师、李允红律师

2. 律师见证结论意见：

公司 2022 年年度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均合法有效。

四、 备查文件目录

1. 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；
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3. 本所要求的其他文件。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会

2023年5月30日