

沈阳金山能源股份有限公司

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 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	886,880,317
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	60.2211

(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。

本次股东大会部分董事、监事及高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频方式参与会议。

董事长毕诗方主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 12 人，出席 11 人，董事李西金因公出差未能参加股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘维成和副总经理张新德出席了本次会议。

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	886,825,017	99.9937	55,300	0.0063	0	0.0000

2、 议案名称：2022 年监事会工作报告

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	886,825,017	99.9937	55,300	0.0063	0	0.0000

3、议案名称：2022 年财务决算报告

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	886,825,017	99.9937	55,300	0.0063	0	0.0000

4、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	886,825,017	99.9937	55,300	0.0063	0	0.0000

5、议案名称：关于 2022 年利润分配预案的议案

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	886,825,017	99.9937	55,300	0.0063	0	0.0000

6、议案名称：2022 年独立董事述职报告

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	886,825,017	99.9937	55,300	0.0063	0	0.0000

7、议案名称：关于公司计提 2022 年资产减值准备的议案

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	886,825,017	99.9937	55,300	0.0063	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘 2023 年审计机构的议案

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	886,825,017	99.9937	55,300	0.0063	0	0.0000

9、议案名称：关于审议公司 2023 年技术改造项目的议案

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	886,825,017	99.9937	55,300	0.0063	0	0.0000

10、议案名称：关于增加公司 2023 年日常关联交易的议案

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	319,907,320	99.9827	55,300	0.0173	0	0.0000

关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决。

(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	2022年董事会工作报告	60,744,438	99.9090	55,300	0.0910	0	0.0000
2	2022年监事会工作报告	60,744,438	99.9090	55,300	0.0910	0	0.0000
3	2022年财务决算报告	60,744,438	99.9090	55,300	0.0910	0	0.0000
4	2022年年度报告及摘要	60,744,438	99.9090	55,300	0.0910	0	0.0000
5	关于2022年利润分配预案的议案	60,744,438	99.9090	55,300	0.0910	0	0.0000
6	2022年独立董事述职报告	60,744,438	99.9090	55,300	0.0910	0	0.0000
7	关于公司计提2022年资产减值准备的议案	60,744,438	99.9090	55,300	0.0910	0	0.0000
8	关于续聘2023年审计机构的议案	60,744,438	99.9090	55,300	0.0910	0	0.0000
9	关于审议公司2023年技术改造项目的议案	60,744,438	99.9090	55,300	0.0910	0	0.0000
10	关于增加公司2023年日常关联交易的议案	60,744,438	99.9090	55,300	0.0910	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

参加表决的股东及股东代表共15人，代表15名股东，代表股份886,880,317股，占公司有表决权股份总数的60.2211%。其中出席本次现场会议的股东及股东委托授权共5人，代表5名股东，代表股份数量885,822,417股，占公司有表决权股份总数的60.1493%；参加网络投票的股东及股东代表共10人，代表股份1,057,900股，占公司有表决权股份总数的0.0718%。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达(沈阳)律师事务所

律师：石艳玲、侯迪

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、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会
2023年6月30日

● 上网公告文件

北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳金山能源股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

沈阳金山能源股份有限公司 2022 年年度股东大会决议