

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2024-019

陕西煤业股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业一路 2 号陕煤化大厦 2310 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	403
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,050,255,833
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（%）	72.7205

- (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。

会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长赵

福堂先生主持。

(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 7 人，出席 5 人，董事总经理王世斌先生，独立董事姜智敏先生因另有工作未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李晓光先生出席了会议，公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 2023 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	7,011,466,149	99.4498	38,421,384	0.5449	368,300	0.0053

- 2、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 2023 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	7,048,793,471	99.9792	1,093,862	0.0155	368,500	0.0053

3、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案

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	7,048,711,771	99.9780	1,175,762	0.0166	368,300	0.0054

4、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 2023 年度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	7,050,255,833	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况及 2024 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	579,516,325	78.9068	154,913,406	21.0929	902	0.0003

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期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	7,050,255,833	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《陕西煤业股份有限公司章程》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	6,880,228,725	97.5883	168,777,706	2.3939	1,249,402	0.0178

8、议案名称：关于修订《陕西煤业股份有限公司董事会议事规则》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	6,843,314,423	97.0647	205,692,008	2.9175	1,249,402	0.0178

9、议案名称：关于更换公司 2024 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	7,049,648,633	99.9913	606,100	0.0085	1,100	0.0002

(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	关于陕西煤业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案	695,640,949	94.7184	38,421,384	5.2314	368,300	0.0502
2	关于陕西煤业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案	732,968,271	99.8008	1,093,862	0.1489	368,500	0.0503

3	关于陕西煤业股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案	732,886,571	99.7897	1,175,762	0.1600	368,300	0.0503
4	关于陕西煤业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案	734,430,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况及 2024 年度日常关联交易情况预计的议案	579,516,325	78.9068	154,913,406	21.0929	902	0.0003
6	关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期利润分配方案的议案	734,430,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于修订《陕西煤业股份有限公司章程》的议案	564,403,525	76.8491	168,777,706	22.9807	1,249,402	0.1702
8	关于修订《陕西煤业股份有限公司董事会议事规则》的议案	527,489,223	71.8228	205,692,008	28.0070	1,249,402	0.1702
9	关于更换公司 2024 年度审计机构的议案	733,823,433	99.9173	606,100	0.0825	1,100	0.0002

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司对议案 5《关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况及 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》已经回避

表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉源律师事务所

律师：易建胜、闫思雨

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司董事会
2024年6月14日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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