

证券代码：600397

证券简称：安源煤业

公告编号：2024-039

安源煤业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 8 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 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	273
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	403,976,705
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（%）	40.8073

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长余子兵先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事刘珣先生、游长征先生、张传扬先生因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书钱蔚女士和公司聘请的见证律师出席了会议；公司在任其他高管 4 人，列席 4 人。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《关于公司董事和高级管理人员 2020-2022 年任期考核的议案》

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	401,157,297	99.3020	2,608,808	0.6457	210,600	0.0523

- 2、议案名称：审议《关于调整公司独立董事津贴发放方案的议案》

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	400,973,437	99.2565	2,800,208	0.6931	203,060	0.0504

- 3、议案名称：审议《关于拟转让江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿全部资产及负债暨关联交易的议案》

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	12,218,547	84.3204	2,080,008	14.3541	192,060	1.3255

4、议案名称：审议《关于公司监事 2020-2022 年任期考核的议案》

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	397,749,397	98.4584	2,643,408	0.6543	3,583,900	0.8873

(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	审议《关于公司董事和高级管理人员 2020-2022 年任期考核的议案》	11,671,207	80.5432	2,608,808	18.0034	210,600	1.4534
2	审议《关于调整公司独立董事津贴发放方案的议案》	11,487,347	79.2743	2,800,208	19.3242	203,060	1.4015
3	审议《关于拟转让江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿全部资产及负债暨关联交易的议案》	12,218,547	84.3204	2,080,008	14.3541	192,060	1.3255
4	审议《关于公司监事 2020-2022	8,263,307	57.0252	2,643,408	18.2422	3,583,900	24.7326

年任期考核的议案》							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

江西省能源集团有限公司作为公司的关联股东,其持有的 389,486,090 股表决权回避了对议案 3 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:江西豫章律师事务所

律师:陈星杰、邹东

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2024年8月20日