

证券代码：601699

证券简称：潞安环能

公告编号：2025-026

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司

### 2024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：2025年5月29日

(二)股东大会召开的地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

(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	770
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,026,631,715
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	67.7483

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王志清先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《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7人，出席7人；
- 3、董事会秘书马泽锋先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

#### 1 议案名称：二〇二四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	2,015,820,815	99.4665	10,555,574	0.5208	255,326	0.0127

#### 2 议案名称：二〇二四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	2,024,138,922	99.8769	2,138,927	0.1055	353,866	0.0176

3 议案名称：二〇二四年度独立董事武惠忠工作报告

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	2,023,863,322	99.8633	2,286,427	0.1128	481,966	0.0239

4 议案名称：二〇二四年度独立董事杨瑞平工作报告

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	2,023,964,622	99.8683	2,186,027	0.1078	481,066	0.0239

5 议案名称：二〇二四年度独立董事刘渊工作报告

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	2,023,869,322	99.8636	2,272,527	0.1121	489,866	0.0243

6 议案名称：二〇二四年度独立董事张志敏工作报告

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	2,023,869,622	99.8637	2,283,027	0.1126	479,066	0.0237

7 议案名称：关于审议公司《二〇二四年度报告及摘要》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	2,023,996,532	99.8699	2,147,027	0.1059	488,156	0.0242

8 议案名称：关于审议公司《二〇二四年度财务决算报告》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	2,024,040,532	99.8721	2,114,927	0.1043	476,256	0.0236

9 议案名称：关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度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	128,130,509	87.1397	18,469,144	12.5606	440,550	0.2997

10 议案名称：关于公司二〇二四年度利润分配的议案

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	2,023,897,093	99.8650	2,288,422	0.1129	446,200	0.0221

11 议案名称：关于为控股子公司提供财务资助的议案

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	2,000,574,009	98.7142	25,555,996	1.2610	501,710	0.0248
-----	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

12 议案名称：关于为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司及其子公司提供财务资助暨关联交易的议案

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	121,029,897	82.3107	25,496,056	17.3395	514,250	0.3498

13.00 议案名称：关于公开发行公司债券的议案

13.01 议案名称：公司债券发行条件

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	2,023,792,001	99.8598	2,309,374	0.1139	530,340	0.0263

13.02 议案名称：本次公司债券发行方案

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	2,023,795,001	99.8600	2,321,374	0.1145	515,340	0.0255

13.03 议案名称：本次公司债券授权事宜

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	2,023,778,701	99.8592	2,321,374	0.1145	531,640	0.0263

14 议案名称：关于公司注册发行中期票据的议案

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	2,023,788,501	99.8597	2,326,274	0.1147	516,940	0.0256

15 议案名称：关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案

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	127,504,319	86.7139	19,007,644	12.9268	528,240	0.3593

16 议案名称：关于续聘二〇二五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	2,015,613,796	99.4563	10,461,463	0.5161	556,456	0.0276

17 议案名称：关于审议公司《内部控制评价报告》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	2,023,986,032	99.8694	2,101,527	0.1036	544,156	0.0270

18 议案名称：关于审议公司《二〇二四年度可持续发展报告》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	2,015,788,425	99.4649	10,293,734	0.5079	549,556	0.0272

(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(%)
9	关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议案	128,130,509	87.1397	18,469,144	12.5606	440,550	0.2997
10	关于公司二〇二四年度利润分配的议案	185,970,581	98.5508	2,288,422	1.2126	446,200	0.2366
11	关于为控股子公司提供财务资助的议案	162,647,497	86.1913	25,555,996	13.5428	501,710	0.2659
12	关于为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司及其子公司提供财务资助暨关联交易的议案	121,029,897	82.3107	25,496,056	17.3395	514,250	0.3498
13.01	公司债券发行条件	185,865,489	98.4951	2,309,374	1.2237	530,340	0.2812
13.02	本次公司债券发行方案	185,868,489	98.4967	2,321,374	1.2301	515,340	0.2732
13.03	本次公司债券授权事宜	185,852,189	98.4881	2,321,374	1.2301	531,640	0.2818
14	关于公司申请注册发行中期票据的议案	185,861,989	98.4933	2,326,274	1.2327	516,940	0.2740
15	关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案	127,504,319	86.7139	19,007,644	12.9268	528,240	0.3593
16	关于续聘二〇二五年度审计机构的议案	177,687,284	94.1613	10,461,463	5.5438	556,456	0.2949
17	关于审议公司《内部控制评价报告》的议案	186,059,520	98.5979	2,101,527	1.1136	544,156	0.2885

### (三)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案均为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
2. 第 9、12、15 项议案，属关联交易，公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西潞安工程有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司回避表决，该等决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权 1/2 以上通过；
3. 第 9、10、11、12、13、14、15、16、17 项议案为中小投资者表决单独计票议案，且中小投资者统计已剔除董监高。

### 三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（太原）事务所

律师：弓建峰、鲁悦欣

- 2、 律师见证结论意见：

山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 30 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