证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2021-038

山西蓝焰控股股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：

（1）现场会议时间：2021 年 7 月 9 日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2. 现场会议地点：太原市万狮京华大酒店（太原市小店区平阳路126号）

3. 召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权

只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事、总经理董文敏先生（代行董事长职责）

6. 本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

1. 股东出席情况

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份603,474,801股，占上市公司总股份的62.3745%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份520,620,978股，占上市公司总股份的53.8108%。通过网络投票的股东8人，代表股份82,853,823股，占上市公司总股份的8.5637%。

2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份18,603,518股，占上市公司总股份的1.9228%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,713,070股，占上市公司总股份的0.3838%。通过网络投票的股东7人，代表股份14,890,448股，占上市公司总股份的1.5391%。

3. 除董事刘家治先生、监事程明先生、王豫辉女士因工作原因未能出席本次会议之外，公司其他董事、监事均出席了本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议；除副总经理

李贵龙先生之外，公司全体高级管理人员均列席了本次会议；北京市康达律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以下议案进行了投票表决。具体表决情况如下：

（一）表决通过《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会对董事会换届采取累积投票制进行选举。

1.01 选举翟慧兵先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：602,956,301 股。

中小股东总表决情况：

同意股份数：18,085,018 股。

1.02 选举田永东先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：602,956,310 股。

中小股东总表决情况：

同意股份数：18,085,027 股。

1.03 选举余孝民先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：602,956,310 股。

中小股东总表决情况：

同意股份数：18,085,027 股。

1.04 选举张慧玲女士为第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：602,956,301 股。

中小股东总表决情况：

同意股份数：18,085,018 股。

1.05 选举王春雨先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：602,956,301 股。

中小股东总表决情况：

同意股份数：18,085,018 股。

1.06 选举杨军先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：602,956,301 股。

中小股东总表决情况：

同意股份数：18,085,018 股。

（二）表决通过《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》

本次股东大会对董事会换届采取累积投票制进行选举。

2.01 选举余春宏先生为第七届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：602,956,310 股。

中小股东总表决情况：

同意股份数：18,085,027 股。

2.02 选举丁宝山先生为第七届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：602,956,301 股。

中小股东总表决情况：

同意股份数：18,085,018 股。

2.03 选举石悦女士为第七届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：602,956,301 股。

中小股东总表决情况：

同意股份数：18,085,018 股。

公司第七届董事会由翟慧兵先生、田永东先生、余孝民先生、张慧玲女士、王春雨先生、杨军先生、余春宏先生、丁宝山先生、石悦女士组成。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举第七届监事会股东监事的议案》

本次股东大会对监事会换届采取累积投票制进行选举。

3.01 选举谭晋隆先生为第七届监事会股东监事

总表决情况：

同意股份数：602,956,301 股。

中小股东总表决情况：

同意股份数：18,085,018 股。

3.02 选举赵斌先生为第七届监事会股东监事

总表决情况：

同意股份数：602,956,304 股。

中小股东总表决情况：

同意股份数：18,085,021 股。

3.03 选举董雪峰先生为第七届监事会股东监事

总表决情况:

同意股份数: 602,934,704 股。

中小股东总表决情况:

同意股份数: 18,063,421 股。

上述当选的三位股东代表监事与公司职工代表大会推选的职工监事卢军灵先生、赵淑芳女士共同组成公司第七届监事会。

(四) 审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》

关联股东晋能控股装备制造集团有限公司及其一致行动人太原煤炭气化(集团)有限责任公司、山西省经济建设投资集团有限公司回避表决此提案,其所持股份不计入有效表决权总数。

总表决情况:

同意 75,883,465 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3214%;反对 518,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6786%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 7,920,090 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.8556%;反对 518,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.1444%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2. 律师姓名：王华鹏 张雨晨
3. 结论性意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1. 经出席会议董事签字并加盖公司公章的山西蓝焰控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议。
2. 北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于山西蓝焰控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2021年7月9日