

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2025-023

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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、本次会议未出现否决议案的情形。
- 2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议时间：2025年3月10日（星期一）15:00
- 2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：公司董事长因公务原因无法主持本次临时股东会，公司董事姚俊卿先生受半数以上董事推举主持本次临时股东会
- 6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定。

（二）会议出席情况

1、现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计(1)人，代表股份(1,646,121,586)股，占公司所有表决权股份总数的(37.1468%)。没有股东委托独立董事投票。

2、通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计(2,422)人，代表股份(61,734,597)股，占公司所有表决权股份总数的(1.3931%)。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：

提案 1.00 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计

情况的议案

总表决情况：

同意 54,528,147 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.3267%；反对 4,716,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.6400%；弃权 2,489,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.0332%。

中小股东总表决情况：

同意 54,528,147 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3267%；反对 4,716,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6400%；弃权 2,489,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0332%。

提案 2.00 关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案

总表决情况：

同意 1,684,824,011 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6514%；反对 20,200,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1828%；弃权 2,831,300 股（其中，因未投票默认弃权 66,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1658%。

中小股东总表决情况：

同意 38,702,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.6916%；反对 20,200,872 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.7221%；弃权 2,831,300 股（其中，因未投票默认弃权 66,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5862%。

提案 3.00 关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展期的议案

总表决情况：

同意 1,700,262,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5554%；

反对 5,157,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3020%；弃权 2,436,000 股（其中，因未投票默认弃权 29,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1426%。

中小股东总表决情况：

同意 54,140,747 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6992%；反对 5,157,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3549%；弃权 2,436,000 股（其中，因未投票默认弃权 29,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9459%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（太原）事务所

2、见证律师姓名：弓建峰、齐春艳

3、结论性意见：山西美锦能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东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。

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2025年3月10日