

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2025-063

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

2024年年度股东会决议公告

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5月20日（星期二）14:30
- 2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室
- 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：公司董事长姚锦龙先生
- 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(2)人，代表股份(1,646,196,786)股，占公司有表决权股份总数的(37.3841%)。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(1,236)人，代表股份(33,084,543)股，占公司有表决权股份总数的(0.7513%)。

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 2024 年年度报告及其摘要

总表决情况：

同意 1,673,327,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6455%；反对 5,005,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2981%；弃权 947,477 股（其中，因未投票默认弃权 90,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0564%。

中小股东总表决情况：

同意 27,206,364 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.0464%；反对 5,005,902 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.0963%；弃权 947,477 股（其中，因未投票默认弃权 90,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8573%。

提案 2.00 2024 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 1,673,365,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6477%；反对 4,903,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2920%；弃权 1,011,977 股（其中，因未投票默认弃权 89,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0603%。

中小股东总表决情况：

同意 27,244,164 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.1604%；反对 4,903,602 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.7878%；弃权 1,011,977 股（其中，因未投票默认弃权 89,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0518%。

提案 3.00 2024 年度监事会工作报告

总表决情况：

同意 1,673,268,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6420%；反对 4,999,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2977%；弃权 1,012,977 股（其中，因未投票默认弃权 90,100 股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的 0.0603%。

中小股东总表决情况：

同意 27,147,164 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.8678%；反对 4,999,602 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.0773%；弃权 1,012,977 股（其中，因未投票默认弃权 90,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0548%。

提案 4.00 2024 年度财务决算报告

总表决情况：

同意 1,673,311,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6445%；反对 4,978,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2965%；弃权 991,177 股（其中，因未投票默认弃权 90,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0590%。

中小股东总表决情况：

同意 27,189,964 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.9969%；反对 4,978,602 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.0140%；弃权 991,177 股（其中，因未投票默认弃权 90,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9891%。

提案 5.00 2024 年度利润分配预案

总表决情况：

同意 1,673,226,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6395%；反对 5,308,502 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3161%；弃权 746,000 股（其中，因未投票默认弃权 28,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0444%。

中小股东总表决情况：

同意 27,105,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.7414%；反对 5,308,502 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.0089%；弃权 746,000 股（其中，因未投票默认弃权 28,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2497%。

提案 6.00 拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案

总表决情况：

同意 1,672,762,659 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6118%；反对 5,681,493 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3383%；弃权 837,177 股（其中，因未投票默认弃权 134,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0499%。

中小股东总表决情况：

同意 26,641,073 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.3416%；反对 5,681,493 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.1337%；弃权 837,177 股（其中，因未投票默认弃权 134,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5247%。

提案 7.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 1,673,237,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6401%；反对 4,888,502 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2911%；弃权 1,155,377 股（其中，因未投票默认弃权 187,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0688%。

中小股东总表决情况：

同意 27,115,864 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.7734%；反对 4,888,502 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.7423%；弃权 1,155,377 股（其中，因未投票默认弃权 187,400 股），占出

席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4843%。

提案 8.00 关于子公司拟为其参股公司提供担保的议案

总表决情况：

同意 1,672,750,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6111%；反对 5,689,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3388%；弃权 841,877 股（其中，因未投票默认弃权 130,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0501%。

中小股东总表决情况：

同意 26,628,864 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.3048%；反对 5,689,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.1564%；弃权 841,877 股（其中，因未投票默认弃权 130,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5389%。

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：齐春艳、刘颖

3、结论性意见：山西美锦能源股份有限公司 2024 年年度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、2024年年度股东会决议；

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5月20日