

证券代码：601001
债券代码：163920

证券简称：晋控煤业
债券简称：20 同股 01

公告编号：2021-026

晋能控股山西煤业股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

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：2021 年 6 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,022,983,332
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（%）	61.1210

(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。

本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司副董事长武望国先生主持，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 14 人，出席 8 人，其中曹贤庆、荣君、宋银林、刘泽、杨文胜、王丽珠因公未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书李菊平出席会议。公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2020 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	1,022,916,432	99.9934	31,000	0.0030	35,900	0.0036

2、 议案名称：公司 2020 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	1,022,916,432	99.9934	31,000	0.0030	35,900	0.0036

3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

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	1,022,916,432	99.9934	31,000	0.0030	35,900	0.0036

4、议案名称：公司 2020 年度利润分配方案

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	1,022,932,932	99.9950	50,400	0.0050	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案

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	1,022,916,432	99.9934	31,000	0.0030	35,900	0.0036

6、议案名称：公司独立董事 2020 年度述职报告

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	1,022,916,432	99.9934	31,000	0.0030	35,900	0.0036
-----	---------------	---------	--------	--------	--------	--------

7、议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

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	1,022,916,432	99.9934	31,000	0.0030	35,900	0.0036

8、议案名称：关于公司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	61,319,824	99.9494	31,000	0.0506	0	0.0000

9、议案名称：关于公司内部控制自我评价报告的议案

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	1,022,916,432	99.9934	31,000	0.0030	35,900	0.0036

10、 议案名称：关于公司内控审计报告的议案

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	1,022,916,432	99.9934	31,000	0.0030	35,900	0.0036

11、 议案名称：关于确认各项资产减值准备的议案

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	1,022,952,332	99.9969	31,000	0.0031	0	0.0000

12、 议案名称：关于授权公司管理层向子公司 2021 年度实施委托贷款的议案

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	57,942,203	94.4440	3,408,621	5.5560	0	0.0000

13、 议案名称：关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的议案

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	61,319,824	99.9494	31,000	0.0506	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司向控股股东提供反担保的议案

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	61,319,824	99.9494	31,000	0.0506	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订公司相关制度的议案

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	1,022,952,332	99.9969	31,000	0.0031	0	0.0000

16、 议案名称：关于公司选举董事的议案

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	1,022,952,332	99.9969	31,000	0.0031	0	0.0000

(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	公司 2020 年度董事会工作报告	61,283,924	99.8909	31,000	0.0505	35,900	0.0586
2	公司 2020 年度监事会工作报告	61,283,924	99.8909	31,000	0.0505	35,900	0.0586
3	公司 2020 年度财务决算报告	61,283,924	99.8909	31,000	0.0505	35,900	0.0586
4	公司 2020 年度利润分配方案	61,300,424	99.9178	50,400	0.0822	0	0.0000
5	关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案	61,283,924	99.8909	31,000	0.0505	35,900	0.0586
6	公司独立董事 2020 年度述职报告	61,283,924	99.8909	31,000	0.0505	35,900	0.0586
7	关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案	61,283,924	99.8909	31,000	0.0505	35,900	0.0586
8	关于公司日常关联交易的议案	61,319,824	99.9494	31,000	0.0506	0	0.0000
9	关于公司内部控制自我评价报告的议案	61,283,924	99.8909	31,000	0.0505	35,900	0.0586
10	关于公司内控审计报告的议案	61,283,924	99.8909	31,000	0.0505	35,900	0.0586
11	关于确认各项资产减值准备的议案	61,319,824	99.9494	31,000	0.0506	0	0.0000
12	关于授权公司管理层向子公司 2021 年度实施委托贷款的议案	57,942,203	94.4440	3,408,621	5.5560	0	0.0000
13	关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的议案	61,319,824	99.9494	31,000	0.0506	0	0.0000
14	关于公司向控股股东提供反担保的议案	61,319,824	99.9494	31,000	0.0506	0	0.0000
15	关于修订公司相关制度的议案	61,319,824	99.9494	31,000	0.0506	0	0.0000
16	关于公司选举董事	61,319,824	99.9494	31,000	0.0506	0	0.0000

的议案							
-----	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8、议案 12、议案 13、议案 14 关联股东晋能控股煤业集团有限公司回避表决，晋能控股煤业集团有限公司持有本公司股份为 961,632,508 股，为公司控股股东。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：金杜律师事务所

律师：郭亮、孙勇

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符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

晋能控股山西煤业股份有限公司
2021 年 6 月 26 日