

证券代码：600396

证券简称：金山股份

公告编号：2021-048

沈阳金山能源股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

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 10 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	871,272,817
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（%）	59.161

(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。

本次股东大会部分股东、董事通过腾讯会议方式视频参与本次股东大会。

董事长李延群因公未能参加本次会议，委托公司董事李瑞光主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表

决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 12 人，出席 8 人，董事李延群、王凤峨、李海峰、李西金因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席赵文田因公未能出席本次会议；
- 3、副总经理、财务总监、董事会秘书李瑞光出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于非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	304,302,520	99.983	52,600	0.017	0	0.000

关联股东华电金山能源有限公司和华电能源股份有限公司回避表决。

- 2、议案名称：关于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	304,302,520	99.983	52,600	0.017	0	0.000

关联股东华电金山能源有限公司和华电能源股份有限公司回避表决。

3、议案名称：关于开展融资租赁业务的议案

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	871, 220, 217	99. 994	52, 600	0. 006	0	0. 000

(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	关于非日常关联交易的议案	16, 139, 638	99. 675	52, 600	0. 325	0	0. 000
2	关于日常关联交易的议案	16, 139, 638	99. 675	52, 600	0. 325	0	0. 000
3	关于开展融资租赁业务的议案	16, 139, 638	99. 675	52, 600	0. 325	0	0. 000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

参加表决的股东及股东代表共 11 人，代表 11 名股东，代表股份 871, 272, 817 股，占公司有表决权股份总数的 59. 161%。其中出席本次现场会议的股东及股东委托授权共 4 人，代表 4 名股东，代表股份数量 871, 214, 717 股，占公司有表决权股份总数的 59. 157%；参加网络投票的股东及股东代表共 7 人，代表股份 58, 100 股，占公司有表决权股份总数的 0. 004%。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达(沈阳)律师事务所

律师：石艳玲、胡佳星

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、沈阳金山能源股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；

2、北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳金山能源股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书；

沈阳金山能源股份有限公司
2021 年 10 月 16 日