

证券代码：601699

证券简称：潞安环能

公告编号：2021-060

山西潞安环保能源开发股份有限公司 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11月17日
- (二) 股东大会召开的地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室
- (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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,015,188,822
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（%）	67.3658

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王志清先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《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 9 人，出席 7 人，董事赵利新先生、武慧忠先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事丁东先生、王玥女士、吴克斌先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书张成银先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于继续为子公司提供资金支持的议案

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, 939, 194, 303	96. 2289	75, 994, 519	3. 7711	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于公开发行公司债券的议案

2.01 议案名称：发行公司债券条件

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	2, 013, 308, 937	99. 9067	1, 879, 885	0. 0933	0	0. 0000

2.02 议案名称：公司债券发行规模

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	2,013,308,937	99.9067	1,879,885	0.0933	0	0.0000

2.03 议案名称：公司债券发行方式及发行对象

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	2,013,308,937	99.9067	1,879,885	0.0933	0	0.0000

2.04 议案名称：公司债券的承销方式和承销商

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	2,013,308,937	99.9067	1,879,885	0.0933	0	0.0000

2.05 议案名称：公司债券的债券期限

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	2,013,308,937	99.9067	1,879,885	0.0933	0	0.0000

2.06 议案名称：公司债券利率及其确定方式

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	2,013,308,937	99.9067	1,879,885	0.0933	0	0.0000

2.07 议案名称：公司债券发行费率

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	2,013,308,937	99.9067	1,879,885	0.0933	0	0.0000

2.08 议案名称：公司债券募集资金用途

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	2,013,308,937	99.9067	1,879,885	0.0933	0	0.0000

2.09 议案名称：公司债券增信措施安排

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	2,013,308,937	99.9067	1,879,885	0.0933	0	0.0000

2.10 议案名称：公司债券发行事宜的授权办理

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	2,013,308,937	99.9067	1,879,885	0.0933	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	补选李达先生为第七届监事会监事	2,006,465,892	99.5671	是

(三) 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	关于继续为子公司提供资金支持的议案	91,998,191	54.7632	75,994,519	45.2368	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西德为律师事务所

律师：管晋宏、徐德峰

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，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。

山西潞安环保能源开发股份有限公司
2021年11月18日