

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022—016

## 山西焦煤能源集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于 2022 年 2 月 19 日和 2022 年 3 月 16 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告》（详见公告 2022-013、2022-015）。

### 2、召开时间：

（1）现场会议时间：2022 年 3 月 18 日（星期五）上午 10:00 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 18 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30, 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 3 月 18 日上午 9:15 至 2022 年 3 月 18 日下午 3:00 期间的任意时间。

3、现场召开地点：太原市万柏林区新晋祠路一段 1 号山西焦煤大厦三层百人会议室

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长赵建泽先生

本次大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

## 二、会议的出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 111 人，代表股份 323,729,273 股，占上市公司总股份的 7.9025%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 51,766,385 股，占上市公司总股份的 1.2637%。

通过网络投票的股东 105 人，代表股份 271,962,888 股，占上市公司总股份的 6.6388%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 111 人，代表股份 323,729,273 股，占上市公司总股份的 7.9025%。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 51,766,385 股，占上市公司总股份的 1.2637%。

通过网络投票的中小股东 105 人，代表股份 271,962,888 股，占上市公司总股份的 6.6388%。

3、公司董事、监事和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

## 三、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以

下议案：

本次股东大会共十八项议案，议案三为逐项表决议案共有二十六个子议案，以上议案全部为关联交易，关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山煤电建筑工程集团有限公司共持股 2,237,261,219 股回避表决。

**提案 1.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案**

**总表决情况：**

同意 225,570,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 69.6786%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

**中小股东总表决情况：**

同意 225,570,154 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.6786%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**提案 2.00 关于本次交易构成关联交易的议案**

**总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619

股)，占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

**中小股东总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**提案 3.01 本次交易方案概述**

**总表决情况：**

同意 219,284,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7371%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,285,719 股（其中，因未投票默认弃权 6,285,319 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9417%。

**中小股东总表决情况：**

同意 219,284,835 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7371%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,285,719 股（其中，因未投票默认弃权 6,285,319 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9417%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**提案 3.02 本次购买资产的具体方案-交易对方**

**总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

**中小股东总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**提案 3.03 本次购买资产的具体方案-标的资产**

**总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

**中小股东总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括

股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

**提案 3.04 本次购买资产的具体方案-交易价格及定价依据**

**总表决情况:**

同意 219,304,535 股, 占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%; 反对 98,158,719 股, 占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%; 弃权 6,266,019 股(其中, 因未投票默认弃权 6,265,619 股), 占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

**中小股东总表决情况:**

同意 219,304,535 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%; 反对 98,158,719 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%; 弃权 6,266,019 股(其中, 因未投票默认弃权 6,265,619 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议, 已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

**提案 3.05 本次购买资产的具体方案-对价支付方式及支付期限**

**总表决情况:**

同意 219,304,535 股, 占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%; 反对 98,158,719 股, 占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%; 弃权 6,266,019 股(其中, 因未投票默认弃权 6,265,619 股), 占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

**中小股东总表决情况:**

同意 219,304,535 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%; 反对 98,158,719 股, 占出席会议的中小股东所持股份的

30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**提案 3.06 本次购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值和上市地点**

**总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

**中小股东总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**提案 3.07 本次购买资产的具体方案-发行方式及发行对象**

**总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619

股)，占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

**中小股东总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**提案 3.08 本次购买资产的具体方案-股份发行定价基准日**

**总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

**中小股东总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**提案 3.09 本次购买资产的具体方案-股份发行价格**

**总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

**中小股东总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**提案 3.10 本次购买资产的具体方案-股份发行数量**

**总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

**中小股东总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括

股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

### **提案 3.11 本次购买资产的具体方案-锁定期安排**

#### **总表决情况:**

同意 219,304,535 股, 占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%; 反对 98,158,719 股, 占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%; 弃权 6,266,019 股(其中, 因未投票默认弃权 6,265,619 股), 占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 219,304,535 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%; 反对 98,158,719 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%; 弃权 6,266,019 股(其中, 因未投票默认弃权 6,265,619 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议, 已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

### **提案 3.12 本次购买资产的具体方案-公司滚存未分配利润安排**

#### **总表决情况:**

同意 219,304,535 股, 占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%; 反对 98,158,719 股, 占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%; 弃权 6,266,019 股(其中, 因未投票默认弃权 6,265,619 股), 占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 219,304,535 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%; 反对 98,158,719 股, 占出席会议的中小股东所持股份的

30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

### **提案 3.13 本次购买资产的具体方案-标的资产交割安排**

#### **总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

### **提案 3.14 本次购买资产的具体方案-期间损益归属**

#### **总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

**中小股东总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**提案 3.15 本次购买资产的具体方案-债权债务安排及员工安置  
总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

**中小股东总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**提案 3.16 本次购买资产的具体方案-业绩承诺及补偿**

**总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议所有股东所持股份的

67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

**中小股东总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**提案 3.17 本次购买资产的具体方案-决议有效期**

**总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

**中小股东总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**提案 3.18 本次募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、价值和上市地点**

**总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

**中小股东总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**提案 3.19 本次募集配套资金的具体方案-发行方式及发行对象**

**总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

**中小股东总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的

30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

### **提案 3.20 本次募集配套资金的具体方案-定价基准日**

#### **总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

### **提案 3.21 本次募集配套资金的具体方案-发行价格及定价依据**

#### **总表决情况：**

#### **总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619

股)，占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

**中小股东总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**提案 3.22 本次募集配套资金的具体方案-发行数量**

**总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

**中小股东总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**提案 3.23 本次募集配套资金的具体方案-锁定期安排**

**总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

**中小股东总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**提案 3.24 本次募集配套资金的具体方案-滚存未分配利润的安排**

**总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

**中小股东总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

### **提案 3.25 本次募集配套资金的具体方案-本次募集配套资金用途**

#### **总表决情况：**

同意 219,651,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.8505%；反对 97,811,291 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.2139%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 219,651,963 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.8505%；反对 97,811,291 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.2139%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

### **提案 3.26 本次募集配套资金的具体方案-决议的有效期**

#### **总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**提案 4.00 关于《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案**

**总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

**中小股东总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**提案 5.00 关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案**

**总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

**中小股东总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**提案 6.00 关于签署附条件生效的《〈发行股份及支付现金购买资产协议〉之补充协议》的议案**

**总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

**中小股东总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619

股)，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

#### **提案 7.00 关于签署附条件生效的《业绩补偿协议》的议案**

##### **总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

#### **提案 8.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案**

##### **总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

**中小股东总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**提案 9.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案**

**总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

**中小股东总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**提案 10.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案**

**总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

**中小股东总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**提案 11.00 关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的议案**

**总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

**中小股东总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619

股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**提案 12.00 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案**

**总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

**中小股东总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**提案 13.00 关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告、采矿业评估报告、土地估价报告的议案**

**总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的

30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

**中小股东总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**提案 14.00 关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案**

**总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9356%。

**中小股东总表决情况：**

同意 219,304,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7432%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,266,019 股（其中，因未投票默认弃权 6,265,619 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9356%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**提案 15.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案**

**总表决情况：**

同意 219,288,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7383%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,281,719 股（其中，因未投票默认弃权 6,281,319 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9404%。

**中小股东总表决情况：**

同意 219,288,835 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7383%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,281,719 股（其中，因未投票默认弃权 6,281,319 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9404%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**提案 16.00 关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案**

**总表决情况：**

同意 219,288,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7383%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,281,719 股（其中，因未投票默认弃权 6,281,319 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9404%。

**中小股东总表决情况：**

同意 219,288,835 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7383%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,281,719 股（其中，因未投票默认弃权 6,281,319 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9404%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**提案 17.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案**

**总表决情况：**

同意 219,288,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7383%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,281,719 股（其中，因未投票默认弃权 6,281,319 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9404%。

**中小股东总表决情况：**

同意 219,288,835 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7383%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,281,719 股（其中，因未投票默认弃权 6,281,319 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9404%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**提案 18.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案**

**总表决情况：**

同意 219,288,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.7383%；反对 98,158,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,281,719 股（其中，因未投票默认弃权 6,281,319 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9404%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 219,288,835 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7383%；反对 98,158,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3212%；弃权 6,281,719 股（其中，因未投票默认弃权 6,281,319 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9404%。

该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

#### **四、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所

2、律师姓名：陈爱珍、王半牧

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。

#### **五、备查文件**

1、山西焦煤能源集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市众天律师事务所关于公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2022年3月18日