

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2022-031

山西蓝焰控股股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：

（1）现场会议时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）14:00

（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 5 月 19 日的交易时间，即
9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5
月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2. 现场会议地点：太原市万狮京华大酒店（太原市小店
区平阳路126号）

3. 召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权

只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长翟慧兵先生

6. 本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

1. 股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共计15人，代表股份572,412,971股，占上市公司总股份的59.1640%。其中：出席现场会议的股东3人，代表股份525,072,836股，占上市公司总股份的54.2709%。通过网络投票的股东12人，代表股份47,340,135股，占上市公司总股份的4.8930%。

2. 中小股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共计13人，代表股份55,505,063股，占上市公司总股份的5.7369%。其中：出席现场会议的股东1人，代表股份8,164,928股，占上市公司总股份的0.8439%。通过网络投票的股东12人，代表股份47,340,135股，占上市公司总股份的4.8930%。

3. 除董事王春雨、监事会主席谭晋隆先生因工作原因未

能出席本次会议之外，公司董事、监事均出席了本次会议，其中：董事余孝民、独立董事丁宝山、监事董雪峰以视频通讯方式参会。全体高级管理人员均列席了本次会议；北京市康达律师事务所见证律师刘鹏、施梁浅以视频方式见证本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以下议案进行了投票表决。具体表决情况如下：

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

总表决情况：

572,094,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9444%；282,500 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0494%；35,600 股弃权（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 0.0062%。

中小股东总表决情况：

55,186,963 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.4269%；282,500 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.5090%；35,600 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0641%。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

总表决情况：

572,094,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9444%；282,500 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0494%；35,600 股弃权（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 0.0062%。

中小股东总表决情况:

55,186,963 股同意, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.4269%; 282,500 股反对, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.5090%; 35,600 股弃权 (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 0.0641%。

(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

总表决情况:

572,094,871 股同意, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9444%; 282,500 股反对, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0494%; 35,600 股弃权 (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 0.0062%。

中小股东总表决情况:

55,186,963 股同意, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.4269%; 282,500 股反对, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.5090%; 35,600 股弃权 (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 0.0641%。

(四) 审议通过《2021 年度利润分配预案》

总表决情况:

572,130,471 股同意, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9506%; 282,500 股反对, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0494%; 0 股弃权 (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 0.0000%。

中小股东总表决情况:

55,222,563 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4910%；282,500 股反对，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5090%；0 股弃权（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 0.0000%。

（五）审议通过《2021 年度报告及摘要》

总表决情况：

572,094,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9444%；282,500 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0494%；35,600 股弃权（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 0.0062%。

中小股东总表决情况：

55,186,963 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4269%；282,500 股反对，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5090%；35,600 股弃权（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 0.0641%。

（六）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

572,094,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9444%；282,500 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0494%；35,600 股弃权（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 0.0062%。

中小股东总表决情况：

55,186,963 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的

99.4269%；282,500 股反对，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5090%；35,600 股弃权（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 0.0641%。

（七）审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

总表决情况：

572,026,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9325%；386,100 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0675%；0 股弃权（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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

55,118,963 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3044%；386,100 股反对，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6956%；0 股弃权（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 0.0000%。

（八）逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》

1. 审议通过《发行规模》

总表决情况：

572,026,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9325%；386,100 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0675%；0 股弃权（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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

55,118,963 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3044%；386,100 股反对，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6956%；0 股弃权（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 0.0000%。

2. 审议通过《票面金额及发行价格》

总表决情况：

572,026,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9325%；386,100 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0675%；0 股弃权（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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

55,118,963 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3044%；386,100 股反对，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6956%；0 股弃权（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 0.0000%。

3. 审议通过《债券期限》

总表决情况：

572,026,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9325%；386,100 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0675%；0 股弃权（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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

55,118,963 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3044%；386,100 股反对，占出席会议的中小股东所持股

份的 0.6956%；0 股弃权（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 0.0000%。

4. 审议通过《债券利率和还本付息》

总表决情况：

572,026,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9325%；386,100 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0675%；0 股弃权（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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

55,118,963 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3044%；386,100 股反对，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6956%；0 股弃权（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 0.0000%。

5. 审议通过《发行方式》

总表决情况：

572,026,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9325%；386,100 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0675%；0 股弃权（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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

55,118,963 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3044%；386,100 股反对，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6956%；0 股弃权（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 0.0000%。

6. 审议通过《发行对象》

总表决情况：

572,026,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9325%；386,100 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0675%；0 股弃权（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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

55,118,963 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3044%；386,100 股反对，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6956%；0 股弃权（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 0.0000%。

7. 审议通过《担保安排》

总表决情况：

572,026,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9325%；386,100 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0675%；0 股弃权（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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

55,118,963 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3044%；386,100 股反对，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6956%；0 股弃权（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 0.0000%。

8. 审议通过《赎回或回售条款》

总表决情况：

572,026,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9325%；386,100 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0675%；0 股弃权（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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

55,118,963 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3044%；386,100 股反对，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6956%；0 股弃权（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 0.0000%。

9. 审议通过《募集资金用途》

总表决情况：

572,026,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9325%；386,100 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0675%；0 股弃权（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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

55,118,963 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3044%；386,100 股反对，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6956%；0 股弃权（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 0.0000%。

10. 审议通过《债券的挂牌转让》

总表决情况：

572,026,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9325%；386,100 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0675%；0 股弃权（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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

55,118,963 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3044%；386,100 股反对，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6956%；0 股弃权（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 0.0000%。

11. 审议通过《决议的有效期》

总表决情况：

572,026,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9325%；386,100 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0675%；0 股弃权（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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

55,118,963 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3044%；386,100 股反对，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6956%；0 股弃权（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 0.0000%。

（九）审议通过《关于公开发行公司债券提请股东大会授权的议案》

总表决情况：

572,026,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9325%；386,100 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0675%；0 股弃权（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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

55,118,963 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3044%；386,100 股反对，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6956%；0 股弃权（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 0.0000%。

（十）审议通过《关于确认董事 2021 年度薪酬的议案》

总表决情况：

572,130,471 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9506%；282,500 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0494%；0 股弃权（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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

55,222,563 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4910%；282,500 股反对，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5090%；0 股弃权（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 0.0000%。

（十一）审议通过《关于确认监事 2021 年度薪酬的议案》

总表决情况：

572,130,471 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9506%；282,500 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0494%；0 股弃权（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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 55,222,563 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4910%；282,500 股反对，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5090%；0 股弃权（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 0.0000%。

（十二）审议通过《董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案》

总表决情况：

572,130,471 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9506%；282,500 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0494%；0 股弃权（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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

55,222,563 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4910%；282,500 股反对，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5090%；0 股弃权（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 0.0000%。

会议听取独立董事作 2021 年度述职报告。

上述议案详细内容见 2022 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2. 律师姓名：刘鹏 施梁浅
3. 结论性意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1. 经出席会议董事签字并加盖公司公章的山西蓝焰控股股份有限公司2021年年度股东大会决议。
2. 北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于山西蓝焰控股股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日