

证券代码：600997

证券简称：开滦股份

公告编号：2022-048

## 开滦能源化工股份有限公司

### 2022 年第二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：2022 年 9 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室
- (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                         | 19            |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 | 1,082,736,945 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司<br>有表决权股份总数的比例（%） | 68.1910       |

- (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。

会议由公司董事会召集，公司董事长彭余生先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- (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 9 人，受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，董事张永军先生、孙士强先生和独立董事梁俊娇女士、李凤鸣先生、伏军先生以通讯方式出席会议；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，受新型冠状病毒感染肺炎疫情

的影响，监事苏耀先生以通讯方式出席会议；

3、 公司董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 公司关于变更公司经营范围、修订《公司章程》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  | 1,081,035,776 | 99.8428 | 1,626,169 | 0.1501 | 75,000 | 0.0071 |

2、 议案名称： 公司关于修订《公司股东大会议事规则》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  | 1,079,323,376 | 99.6847 | 3,338,569 | 0.3083 | 75,000 | 0.0070 |

3、 议案名称： 公司关于修订《公司董事会议事规则》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  | 1,079,323,376 | 99.6847 | 3,338,569 | 0.3083 | 75,000 | 0.0070 |

4、 议案名称： 公司关于修订《公司监事会议事规则》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  | 1,079,323,376 | 99.6847 | 3,338,569 | 0.3083 | 75,000 | 0.0070 |

5、议案名称：公司关于制订《公司累积投票制实施细则》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  | 1,079,323,376 | 99.6847 | 3,338,569 | 0.3083 | 75,000 | 0.0070 |

6、议案名称：公司关于修订《公司独立董事工作制度》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  | 1,079,323,376 | 99.6847 | 3,338,569 | 0.3083 | 75,000 | 0.0070 |

7、议案名称：公司关于修订《公司关联交易决策制度》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  | 1,079,323,376 | 99.6847 | 3,338,569 | 0.3083 | 75,000 | 0.0070 |

8、议案名称：公司关于修订《公司募集资金管理办法》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  | 1,079,323,376 | 99.6847 | 3,338,569 | 0.3083 | 75,000 | 0.0070 |

## （二）关于议案表决的有关情况说明

在以上审议通过的议案中，《公司关于变更公司经营范围、修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总

数的二分之一以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王思晔、张凡

2、律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

开滦能源化工股份有限公司

2022年9月14日