

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

公告编号：2023-033

## 贵州盘江精煤股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

### 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：2023 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号贵州能源集团总部会议中心二楼会议室

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,292,431,896
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（%）	60.2076

(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，董事长朱家道先生主持，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行投票。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经贵州知予律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

(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 9 人，出席 8 人，董事杨世梁先生由于工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工监事张丽莉女士由于工作原因未出席本次会议；

3、公司董事会秘书李焕平先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、议案名称：2022 年度董事会工作报告

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	1,290,537,301	99.8534	1,623,195	0.1255	271,400	0.0211

2、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	1,290,537,301	99.8534	1,623,195	0.1255	271,400	0.0211

3、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

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	1,290,537,301	99.8534	1,623,195	0.1255	271,400	0.0211

4、议案名称：2022 年度财务决算报告

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	1,290,537,301	99.8534	1,623,195	0.1255	271,400	0.0211

5、议案名称：2022 年年度报告及摘要

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	1,290,537,301	99.8534	1,623,195	0.1255	271,400	0.0211

6、议案名称：2022 年度利润分配预案

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	1,291,565,901	99.9329	865,995	0.0671	0	0.0000

7、议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬的议案

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	1,291,351,501	99.9164	1,080,395	0.0836	0	0.0000

8、议案名称：2023 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,291,536,001	99.9306	895,895	0.0694	0	0.0000

9、议案名称：关于 2023 年度融资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,290,923,625	99.8832	1,508,270	0.1167	1	0.0001

10、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	246,214,239	99.6368	897,395	0.3632	0	0.0000

11、议案名称：关于为贵州首黔资源开发有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案

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	245,424,663	99.3173	1,371,670	0.5550	315,301	0.1277

12、议案名称：关于 2023 年度投资计划的议案

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	1,291,055,701	99.8935	1,048,995	0.0811	327,200	0.0254

13、议案名称：关于聘请 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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	1,291,296,001	99.9121	864,495	0.0668	271,400	0.0211

14、议案名称：关于修订《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》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	1,275,421,040	98.6838	17,010,856	1.3162	0	0.0000

15、议案名称：关于修订《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》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, 275, 598, 040	98. 6975	16, 833, 856	1. 3025	0	0. 0000

(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 (%)
6	2022 年度利润分配预案	330,515,301	99.7386	865,995	0.2614	0	0.0000
8	2023 年度财务预算报告	330,485,401	99.7296	895,895	0.2704	0	0.0000
9	关于 2023 年度融资计划的议案	329,873,025	99.5448	1,508,270	0.4551	1	0.0001
10	关于日常关联交易的议案	246,214,239	99.6368	897,395	0.3632	0	0.0000
11	关于为贵州首黔资源开发有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案	245,424,663	99.3173	1,371,670	0.5550	315,301	0.1277
12	关于 2023 年度投资计划的议案	330,005,101	99.5847	1,048,995	0.3165	327,200	0.0988
13	关于聘请 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	330,245,401	99.6572	864,495	0.2608	271,400	0.0820

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 10 与议案 11 为关联交易议案，关联股东贵州能源集团有限公司和贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司，所持表决权股份合计

1,045,320,262 股，回避表决。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：贵州知予律师事务所

律师：李建律师、王骐律师

2、律师见证结论意见：

贵州盘江精煤股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件规定及《公司章程》的规定；出席会议及会议召集人资格合法有效；股东大会表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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