

## 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

### 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘甲铭先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 64,867,418 股，占公司有效表决权股份总数的 35.9650%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,400 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0024%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《关于继续实施稳定股价方案的公告》(公告编号：2023-080)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 64,867,418 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于回购股份方案的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《回购股份方案公告》(公告编号：2023-081)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 64,867,418 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定并实施回购股份相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号：2023-084)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 64,867,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏法德东恒（徐州）律师事务所

(二) 律师姓名：陈磊、张珺

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

(一) 《2023 年第二次临时股东大会决议》；

(二) 《江苏法德东恒（徐州）律师事务所关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日