

证券代码：000937

证券简称：冀中能源

公告编号：2023 临-081

冀中能源股份有限公司 2023 年第五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。

重要内容提示：

- 本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 本次股东大会召开的有关情况，公司已于2023年12月7日、12月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议召集人：公司第七届董事会
- 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 3、是否提供网络投票：是
- 4、会议召开的日期、时间：
 - (1) 现场会议时间：2023年12月22日下午2：30
 - (2) 网络投票时间：2023年12月22日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月22日9：15~9：25，9：30~11：30，13：00~15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月22日9：15至15：00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅

6、主持人：公司董事 宋仁涛先生

7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共12人，代表股份数2,184,537,942股，占公司有效表决权股份总数的61.8228%（其中，单独或合计持有5%以下中小投资者代表股份总数84,026,276股，占公司有效表决权股份总数的2.3780%），具体如下：

（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人共5人，代表股份数2,100,511,666股，占公司有效表决权股份总数的59.4449%；

（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共7人，代表股份数84,026,276股，占公司有效表决权股份总数的2.3780%。

公司部分董事会成员、监事会成员出席了本次会议，公司部分高级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、关于吸收合并洁源金牛能源有限责任公司的议案

表决结果如下：

同意股数	占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	反对股数	占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	弃权股数	占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	表决结果
2,184,397,942	99.9936%	0	0.0000%	140,000	0.0064%	审议通过

出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：

同意股数	占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例	反对股数	占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例	弃权股数	占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例
83,886,276	99.8334%	0	0.0000%	140,000	0.1666%

2、关于新增2023年度日常关联交易的议案

表决结果如下：

同意股数	占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	反对股数	占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	弃权股数	占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	表决结果
593,562,176	99.9219%	324,100	0.0546%	140,000	0.0236%	审议通过

出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：

同意股数	占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例	反对股数	占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例	弃权股数	占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例
83,562,176	99.4477%	324,100	0.3857%	140,000	0.1666%

3、关于预计2024年度日常关联交易的议案

表决结果如下：

同意股数	占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	反对股数	占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	弃权股数	占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	表决结果
593,562,176	99.9219%	324,100	0.0546%	140,000	0.0236%	审议通过

出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：

同意股数	占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例	反对股数	占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例	弃权股数	占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例

83,562,176	99.4477%	324,100	0.3857%	140,000	0.1666%
------------	----------	---------	---------	---------	---------

4、关于重新签署《金融服务协议》并调整2023年度财务公司存贷款额度的议案

表决结果如下：

同意股数	占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	反对股数	占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	弃权股数	占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	表决结果
525,280,443	88.4271%	68,605,833	11.5493%	140,000	0.0236%	审议通过

出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：

同意股数	占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例	反对股数	占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例	弃权股数	占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例
15,280,443	18.1853%	68,605,833	81.6481%	140,000	0.1666%

5、关于预计2024年财务公司存贷款等金融业务的议案

表决结果如下：

同意股数	占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	反对股数	占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	弃权股数	占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	表决结果
525,280,443	88.4271%	68,605,833	11.5493%	140,000	0.0236%	审议通过

出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：

同意股数	占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例	反对股数	占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例	弃权股数	占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例
15,280,443	18.1853%	68,605,833	81.6481%	140,000	0.1666%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：刘 宁 王 琨

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；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

- 1、2023 年第五次临时股东大会决议；
- 2、《法律意见书》。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十三日