

证券代码：601001

证券简称：晋控煤业

公告编号：2024-013

晋能控股山西煤业股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室

(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	173
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,202,175,501
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（%）	71.8274

(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。

本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长唐军华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 14 人，出席 12 人，其中张小强、董宪姝因公未出席会议；董宪姝为独立董事；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书李菊平出席会议。公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2023 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	1,202,078,401	99.9919	24,100	0.0020	73,000	0.0061

2、 议案名称：公司 2023 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	1,202,078,401	99.9919	24,100	0.0020	73,000	0.0061

3、议案名称：公司 2023 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, 202, 078, 201	99. 9919	24, 300	0. 0020	73, 000	0. 0061

4、议案名称：公司 2023 年度利润分配方案

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, 202, 151, 301	99. 9979	24, 200	0. 0021	0	0. 0000

5、议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

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, 202, 078, 501	99. 9919	24, 000	0. 0019	73, 000	0. 0062

6、议案名称：公司独立董事 2023 年度述职报告

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	1,202,078,401	99.9919	24,100	0.0020	73,000	0.0061

7、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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	1,202,078,401	99.9919	24,100	0.0020	73,000	0.0061

8、议案名称：关于公司日常关联交易的议案

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	240,518,693	99.9898	24,300	0.0102	0	0.0000

9、议案名称：关于预计 2024 年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案

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	206,573,955	85.8781	33,969,038	14.1219	0	0.0000

10、议案名称：关于控股子公司塔山煤矿土地及房屋租赁的议案

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	240,518,693	99.9898	24,300	0.0102	0	0.0000

11、议案名称：关于参股公司大同煤矿集团财务有限责任公司解散注销的议案

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	240,518,893	99.9899	24,100	0.0101	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

12、 议案名称：关于修订公司相关制度的议案

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	1,163,565,228	96.7882	38,610,273	3.2118	0	0.0000

13、 议案名称：关于制定公司董事、监事薪酬方案的议案

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	1,202,151,401	99.9979	24,100	0.0021	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	961,632,508	100.00	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	26,592,080	100.00	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	213,926,713	99.9886	24,200	0.0114	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	38,037,238	99.9364	24,200	0.0636	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	175,889,475	100.00	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
1	公司 2023 年度董事会工作报告	240,445,893	99.9596	24,100	0.0100	73,000	0.0304
2	公司 2023 年度监事会工作报告	240,445,893	99.9596	24,100	0.0100	73,000	0.0304
3	公司 2023 年度财务决算报告	240,445,693	99.9595	24,300	0.0101	73,000	0.0304
4	公司 2023 年度利润分配方案	240,518,793	99.9899	24,200	0.0101	0	0.0000
5	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	240,445,993	99.9596	24,000	0.0099	73,000	0.0305
6	公司独立董事 2023 年度述职报告	240,445,893	99.9596	24,100	0.0100	73,000	0.0304
7	关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案	240,445,893	99.9596	24,100	0.0100	73,000	0.0304
8	关于公司日常关联交易的议案	240,518,693	99.9898	24,300	0.0102	0	0.0000
9	关于预计 2024 年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案	206,573,955	85.8781	33,969,038	14.1219	0	0.0000
10	关于控股子公司塔山煤矿土地及房屋租赁的议案	240,518,693	99.9898	24,300	0.0102	0	0.0000
11	关于参股公司大同煤矿集团财务有限责任公司解散注销的议案	240,518,893	99.9899	24,100	0.0101	0	0.0000
12	关于修订公司相关制度的议案	201,932,720	83.9487	38,610,273	16.0513	0	0.0000
13	关于制定公司董事、监事薪酬方案的议案	240,518,893	99.9899	24,100	0.0101	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 关联股东晋能控股煤业集团有限公司回避表决，晋能控股煤业集团有限公司持有本公司股票 961,632,508 股，为公司控股股东。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所

律师：安燕晨、殷婷婷

2、 律师见证结论意见：

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《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；现场出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 25 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