

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2024-031

陕西煤业股份有限公司

2024年第一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9月4日
- (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市锦业一路2号陕煤大厦2310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	718
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,399,957,246
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	76.33

- (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。

会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，与会董事一致推举董事兼董事会秘书李晓光先生主持会议。

- (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 7 人，出席 2 人，董事赵福堂先生、李向东先生、王世斌先生，独立董事姜智敏先生、王秋麟先生因另有公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于修订并续签日常关联交易协议的议案

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	921,625,913	85.2463	158,674,854	14.6767	831,279	0.0770

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、 关于更换公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举赵文革为公司第三届董事会董事	7,046,766,821	95.2271	是
2.02	选举王联合为公司第三届董事会董事	7,033,175,728	95.0434	是

- 2、 关于更换公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举苏玉珠为公司第三届董事会独立董事	7,034,302,451	95.0586	是

(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	关于修订并续签日常关联交易协议的议案	921,625,913	85.2463	158,674,854	14.6767	831,279	0.0770
2.01	选举赵文革为第三届董事会董事	730,941,621	67.6089				
2.02	选举王联合为第三届董事会董事	717,350,528	66.3517				
3.01	选举苏玉珠为第三届董事会独立董事	718,477,251	66.4560				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及与公司控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司的关联交易，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉源律师事务所

律师：易建胜 李博

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司董事会
2024年9月5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