

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：2025-029

阳煤化工股份有限公司 2024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：2025 年 6 月 24 日

(二)股东大会召开的地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店

(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	480
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	691,116,369
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（%）	29.0876

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事长马军祥先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董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，独立董事李文华先生因出差未出席本次会议；
- 2、公司董事会秘书出席本次会议； 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：阳煤化工股份有限公司 2024 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	675,978,691	97.8096	14,060,494	2.0344	1,077,184	0.1560

- 2、 议案名称：阳煤化工股份有限公司 2024 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	675,991,191	97.8114	14,027,994	2.0297	1,097,184	0.1589

- 3、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于审议《2024 年年度报告》及其摘要的议案

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	675,988,391	97.8110	14,051,794	2.0332	1,076,184	0.1558

4、议案名称：阳煤化工股份有限公司 2024 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	676,011,791	97.8144	14,070,550	2.0359	1,034,028	0.1497

5、议案名称：阳煤化工股份有限公司 2024 年度利润分配的议案

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	675,898,755	97.7981	14,418,086	2.0862	799,528	0.1157

6、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于 2024 年末弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

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	675,779,691	97.7808	14,447,594	2.0904	889,084	0.1288

7、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于调整 2025 年度预计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	96,270,691	82.6771	19,322,594	16.5942	848,484	0.7287

8、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案

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	675,956,655	97.8064	14,327,430	2.0730	832,284	0.1206

9、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于续聘 2025 年度内部控制审计机构的议案

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	675,839,855	97.7895	14,428,330	2.0876	848,184	0.1229

(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(%)
1	阳煤化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告	101,304,091	86.9997	14,060,494	12.0751	1,077,184	0.9252
2	阳煤化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告	101,316,591	87.0105	14,027,994	12.0472	1,097,184	0.9423
3	阳煤化工股份有限公司关于审议《2024 年年度报告》及摘要的议案	101,313,791	87.0081	14,051,794	12.0676	1,076,184	0.9243

4	阳煤化工股份有限公司 2024 年度财务决算报告	101,337,191	87.0282	14,070,550	12.0837	1,034,028	0.8881
5	阳煤化工股份有限公司 2024 年度利润分配的议案	101,224,155	86.9311	14,418,086	12.3822	799,528	0.6867
6	阳煤化工股份有限公司关于 2024 年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	101,105,091	86.8288	14,447,594	12.4075	889,084	0.7637
7	阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联交易的议案	96,270,691	82.6771	19,322,594	16.5942	848,484	0.7287
8	阳煤化工股份有限公司关于聘请2025年度财务审计机构的议案	101,282,055	86.9808	14,327,430	12.3043	832,284	0.7149
9	阳煤化工股份有限公司关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案	101,165,255	86.8805	14,428,330	12.3910	848,184	0.7285

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第 7 项议案涉及关联交易，关联股东山西潞安化工有限公司为公司控股股东，持有公司股份总数为 574,674,600 股，依法回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师：季伟、戎纯莉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为,阳煤化工股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以

及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会
2025 年 6 月 25 日