

证券代码：601666

证券简称：平煤股份

公告编号：2025-030

平顶山天安煤业股份有限公司 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 4 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦

(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	847
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,140,791,554
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（%）	46.0897

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长焦振营先生主持本次股东大会，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 15 人，出席 15 人，所有在任董事均出席本次会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 9 人，所有在任监事均出席本次会议；
- 3、董事会秘书许尽峰先生出席了会议；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：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	1, 138, 683, 369	99. 8151	1, 166, 885	0. 1022	941, 300	0. 0827

2、 议案名称：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	1, 138, 758, 769	99. 8218	1, 187, 585	0. 1041	845, 200	0. 0741

3、 议案名称：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	1, 139, 535, 746	99. 8899	396, 508	0. 0347	859, 300	0. 0754

4、 议案名称：2024 年度利润分配预案

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, 139, 847, 646	99. 9172	507, 408	0. 0444	436, 500	0. 0384

5、 议案名称：2024 年年度报告（正文及摘要）

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, 138, 760, 349	99. 8219	1, 199, 085	0. 1051	832, 120	0. 0730

6、 议案名称：关于聘任 2025 年度审计机构的议案

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	1, 139, 222, 426	99. 8624	365, 708	0. 0320	1, 203, 420	0. 1056

7、 议案名称：关于 2025 年生产经营投资计划的议案

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, 139, 489, 749	99. 8858	391, 705	0. 0343	910, 100	0. 0799

8、 议案名称：关于授权公司开展境内外融资业务的议案

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	1, 138, 139, 614	99. 7675	1, 815, 040	0. 1591	836, 900	0. 0734

9、议案名称：关于拟注册发行中期票据的议案

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	1,138,584,439	99.8065	1,234,005	0.1081	973,110	0.0854

(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	2024 年度董事会工作报告	38,649,222	94.8274	1,166,885	2.8630	941,300	2.3096
2	2024 年度监事会工作报告	38,724,622	95.0124	1,187,585	2.9137	845,200	2.0739
3	2024 年度财务决算报告	39,501,599	96.9188	396,508	0.9728	859,300	2.1084
4	2024 年度利润分配预案	39,813,499	97.6840	507,408	1.2449	436,500	1.0711
5	2024 年年度报告（正文及摘要）	38,726,202	95.0163	1,199,085	2.9420	832,120	2.0417
6	关于聘任 2025 年度审计机构的议案	39,188,279	96.1500	365,708	0.8972	1,203,420	2.9528
7	关于 2025 年生产经营投资计划的议案	39,455,602	96.8059	391,705	0.9610	910,100	2.2331
8	关于授权公司开展境内外融资业务的议案	38,105,467	93.4933	1,815,040	4.4532	836,900	2.0535
9	关于拟注册发行中期票据的议案	38,550,292	94.5847	1,234,005	3.0276	973,110	2.3877

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：刘天意、何佳欢

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会形成的有关决议合法有效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 11 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