

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2023-036

陕西煤业股份有限公司

2023年第二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：2023年11月28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	187
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,981,216,445
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（%）	72.0084

- (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总经理王世斌先生主持会议。

- (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 5 人，董事长赵福先生和董事张茹敏女士因另有公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书和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：关于修改部分制度的议案

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	6,819,620,059	97.6852	161,556,086	2.3141	40,300	0.0007

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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	选举李晓光为第三届董事会董事	6,817,742,690	97.6583	

(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	关于修订公司部分制度的议案	505,594,859	75.7796	161,556,086	24.2143	40,300	0.0061
2.01	选举李晓光为第三届董事会董事	503,717,490	75.4982				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：闫思雨、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
2023年11月29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