

证券代码：600396

证券简称：*ST 金山

公告编号：2024-015

华电辽宁能源发展股份有限公司

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 2 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	886,133,617
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（%）	60.1704

(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。

本次股东大会部分董事、监事及高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频方式参与本次股东大会。

董事长毕诗方主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方

式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 7 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、财务总监、董事会秘书薛振菊出席了本次会议；副总经理张新德、刘刚列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于关联人向公司提供资金的议案

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	885,885,717	99.9720	247,900	0.0280	0	0.0000

- 2、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	885,868,717	99.9701	264,900	0.0299	0	0.0000

3、 议案名称：关于修订《公司章程》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	885,885,717	99.9720	247,900	0.0280	0	0.0000

(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
4.01	李 飏	885,242,521	99.8994	是
4.02	赵 伟	885,242,521	99.8994	是
4.03	曾庆华	885,240,521	99.8992	是
4.04	华忠富	885,240,521	99.8992	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	关于关联人向公司提供资金的议案	59,805,138	99.5871	247,900	0.4129	0	0.0000
2	关于购买董监高责任险的议案	59,788,138	99.5588	264,900	0.4412	0	0.0000
3	关于修订《公司章程》的议案	59,805,138	99.5871	247,900	0.4129	0	0.0000
4.01	李 飏	59,161,942	98.5161	-	-	-	-
4.02	赵 伟	59,161,942	98.5161	-	-	-	-
4.03	曾庆华	59,159,942	98.5128	-	-	-	-
4.04	华忠富	59,159,942	98.5128	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

参加表决的股东及股东代理人共 20 人，代表股份 886,133,617 股，占公司有表决权股份总数的 60.1704%。其中出席本次现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表 4 名股东，代表股份数量 883,115,717 股，占公司有表决权股份总数的 59.9655%；参加网络投票的股东共 16 人，代表股份 3,017,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.2049%。

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(沈阳)律师事务所

律师：石艳玲、侯迪

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会
2024 年 2 月 21 日

● 上网公告文件

北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于华电辽宁能源发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议