

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2021-024 号

## 山煤国际能源集团股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

### 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：2021 年 4 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室
- (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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,201,186,141
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（%）	60.5908

- (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，董事长王为民先生主持，会议的召集和召开程序、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》等法律

法规和《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 11 人，出席 10 人，独立董事王宝英先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、公司董事会秘书吴艳女士出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》

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	1,200,864,241	99.9732	319,900	0.0266	2,000	0.0002

- 2、议案名称：《关于增补公司监事的议案》

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	1,200,864,241	99.9732	319,900	0.0266	2,000	0.0002

3、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

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	1,200,875,241	99.9741	308,900	0.0257	2,000	0.0002

4、议案名称：《关于追加确认 2020 年度日常关联交易超额部分的议案》

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	2,929,059	92.1100	248,900	7.8271	2,000	0.0629

5、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	1, 199, 049, 141	99. 8221	2, 135, 000	0. 1777	2, 000	0. 0002

6、 议案名称：《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

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, 200, 907, 241	99. 9768	276, 900	0. 0230	2, 000	0. 0002

7、 议案名称：《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》

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	2, 944, 559	92. 5974	233, 400	7. 3397	2, 000	0. 0629

(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	《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》	2,858,059	89.8772	319,900	10.0599	2,000	0.0629
3	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	2,869,059	90.2231	308,900	9.7140	2,000	0.0629
4	《关于追加确认2020年度日常关联交易超额部分的议案》	2,929,059	92.1100	248,900	7.8271	2,000	0.0629
6	《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》	2,901,059	91.2294	276,900	8.7077	2,000	0.0629
7	《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》	2,944,559	92.5974	233,400	7.3397	2,000	0.0629

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议审议的议案均为普通议案。议案四《关于追加确认2020年度日常关联交易超额部分的议案》、议案七《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》涉及关联交易，关联股东回避表决，上述两项议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。其余五项议案已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王悦律师、刘宁律师

## 2、 律师见证结论意见：

山煤国际能源集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的召集及召开程序、现场出席人员的资格及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

山煤国际能源集团股份有限公司  
2021 年 4 月 28 日

附件一：

### 辛茂荀先生简历

**辛茂荀**，男，汉族，1958年8月出生，大学学历，中共党员，会计学教授、注册会计师。曾任山西财经大学财务处副处长、处长，山西财经大学 MBA 教育学院院长。现任山西省会计学会常务理事，山西省注册会计师协会常务理事，太原市会计学会副会长，山西华阳集团新能股份有限公司独立董事，华丽家族股份有限公司独立董事，山西美锦能源股份有限公司独立董事，南风化工集团股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

附件二：

### 钟晓强先生简历

**钟晓强**，男，汉族，1978年5月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师，注册会计师。曾任山西省焦炭集团有限责任公司财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任，山煤国际能源集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。现任山西焦煤集团有限责任公司财务部部长，山西焦煤能源集团股份有限公司非职工代表监事，山煤国际能源集团股份有限公司监事。