

证券代码：600758

证券简称：辽宁能源

公告编号：2021-039

## 辽宁能源煤电产业股份有限公司 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12月24日

(二) 股东大会召开的地点：凤凰国际商务大厦12楼会议室（沈阳市皇姑区黄河南大街111号）

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	788,636,390
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（%）	59.6540

(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。

本次股东大会现场会议由董事长郭洪波先生主持。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》及《公司章程》的规定。

(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 8 人，出席 4 人，董事张希颖、姜圣扬，独立董事程国彬、谢名一因工作原因未参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书及部分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：关于子公司沈阳焦煤股份有限公司收购呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案

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	373,323,493	99.9777	83,100	0.0223	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修改《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	787,080,390	99.8026	1,556,000	0.1974	0	0.0000

### 3、议案名称：关于选举李飏为公司监事的议案

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	788,553,290	99.9894	83,100	0.0106	0	0.0000

### (二) 累积投票议案表决情况

#### 4.00、关于选举董事的议案

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	高国勤	788,553,209	99.9894	是
4.02	张希颖	788,553,190	99.9894	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	关于子公司沈阳焦煤股份有限公司收购呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案	5,205,700	98.4287	83,100	1.5713	0	0.0000
3	关于选举李飏为公司监事的议案	5,205,700	98.4287	83,100	1.5713	0	0.0000
4.01	高国勤	5,205,619	98.4272				
4.02	张希颖	5,205,600	98.4268				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的第 1 项议案为关联交易议案。公司股东辽宁省能源产业控股集团有限责任公司、辽宁能源投资（集团）有限责任公司、沈阳煤业（集团）有限责任公司对第 1 项议案回避表决，其所持表决权股份不计入上述议案的有效表决权股份总数。

2、本次股东大会所审议的第 2 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市立方律师事务所

律师：郑曦林、杨奕辰

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 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。

辽宁能源煤电产业股份有限公司  
2021 年 12 月 25 日