

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2022-030

安徽恒源煤电股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：宿州市西昌路 157 号公司 8 楼会议室

(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）	524,916,535
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（%）	43.7428

(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。

无

(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 9 人，出席 5 人，公司董事张云起、袁敏、刘小浩、王亮因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书朱四一出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 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	524,355,015	99.8930	381,720	0.0727	179,800	0.0343

2、 议案名称：2021 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	524,355,015	99.8930	381,720	0.0727	179,800	0.0343

3、议案名称：2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告

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	524,564,215	99.9328	252,720	0.0481	99,600	0.0191

4、议案名称：2021 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	524,646,115	99.9484	270,420	0.0516	0	0.0000

5、议案名称：2021 年度日常关联交易发生情况及 2022 年度日常关联交易情况
预计的议案

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	43,144,726	95.0792	2,232,920	4.9208	0	0.0000

6、议案名称：2021 年年度报告及摘要

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	524,435,215	99.9083	381,720	0.0727	99,600	0.0190

7、议案名称：关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案

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	524,484,015	99.9176	252,720	0.0481	179,800	0.0343

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
4	2021 年度利润分配预案	45,107,226	99.4040	270,420	0.5960	0	0.0000
5	2021 年度日常关联交易发生情况及 2022 年度日常关联交易情况预计的议案	43,144,726	95.0792	2,232,920	4.9208	0	0.0000
6	2021 年年度报告及摘要	44,896,326	98.9393	381,720	0.8412	99,600	0.2195
7	关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案	44,945,126	99.0468	252,720	0.5569	179,800	0.3963

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1-7均为普通议案，表决同意的股份数超过了出席此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。其中，议案5关联股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司回避了该关联事项的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：洪雅娴 李洋

2、律师见证结论意见：

经见证：公司 2021 年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，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。

安徽恒源煤电股份有限公司
2022年5月7日