

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2022-022

## 陕西煤业股份有限公司 2021 年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 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业一路 2 号陕煤化大厦  
2310 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	156
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,019,798,142
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（%）	72.4063

(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，董事长杨照乾主持了会

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，独立董事淡勇先生因工作原因未能出席会议，独立董事姜智敏先生因疫情防控原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事车建宏先生因工作原因未出席会议；
- 3、公司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：关于陕西煤业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案

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	7, 013, 703, 045	99. 9131	4, 959, 501	0. 0706	1, 135, 596	0. 0163

- 2、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,013,703,045	99.9131	4,959,501	0.0706	1,135,596	0.0163

3、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案

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	7,012,297,700	99.8931	6,364,946	0.0906	1,135,496	0.0163

4、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案

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	7,019,752,542	99.9993	41,300	0.0005	4,300	0.0002

5、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况及 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	556,037,083	78.7618	149,931,459	21.2375	4,400	0.0007

6、议案名称：关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案

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	6,987,874,717	99.5452	29,857,229	0.4253	2,066,196	0.0295

7、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	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	6,810,714,375	97.0215	207,030,867	2.9492	2,052,900	0.0293

8、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	6,809,322,882	97.0016	208,422,360	2.9690	2,052,900	0.0294

9、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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	7,019,692,542	99.9984	105,200	0.0014	400	0.0002

(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	关于陕西煤业股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案	699,677,845	99.1363	4,959,501	0.7027	1,135,596	0.1610
2	关于陕西煤业股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案	699,677,845	99.1363	4,959,501	0.7027	1,135,596	0.1610
3	关于陕西煤业股份有限公司2021年度财务决算报告的议案	698,272,500	98.9372	6,364,946	0.9018	1,135,496	0.1610
4	关于陕西煤业股份有限公司2021年度利润分配预案的议案	705,727,342	99.9935	41,300	0.0058	4,300	0.0007
5	关于公司2021年度日常关联交易实际发生情况及2022年度日常关联交易情况预计的议案	555,837,083	78.7557	149,931,459	21.2435	4,400	0.0008
6	关于聘请公司2022年度审计机构的议案	673,849,517	95.4768	29,857,229	4.2304	2,066,196	0.2928
7	关于修订《公司章程》的议案	496,689,175	70.3752	207,030,867	29.3339	2,052,900	0.2909
8	关于修订《独立董事工作制度》的议案	495,297,682	70.1780	208,422,360	29.5310	2,052,900	0.2910
9	关于调整独立董事薪酬的议	705,667,34	99.9850	105,200	0.0149	400	0.0001

	案	2					
--	---	---	--	--	--	--	--

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司对议案5《关于公司2021年度日常关联交易实际发生情况及2022年度日常关联交易情况预计的议案》已经回避表决
- 2、议案7《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，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：北京嘉源律师事务所

律师：闫思雨、郭蔚

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

### 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。

陕西煤业股份有限公司  
2022年6月22日