

证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2022-061

陕西黑猫焦化股份有限公司

2022年第三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：2022年9月22日

(二)股东大会召开的地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,254,093,591
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（%）	61.4000

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长张林兴主持。会议召开及表决情况符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书李斌出席，总经理张林兴、副总经理兼财务总监刘芬燕、副总经理兼总工程师王艾荣、副总经理孙鹏均出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

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	1,254,029,091	99.9948	64,500	0.0052	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	1,254,029,091	99.9948	64,500	0.0052	0	0.0000

3、 议案名称：《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

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	1,254,029,091	99.9948	64,500	0.0052	0	0.0000

4、 议案名称：《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

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	1,254,029,091	99.9948	64,500	0.0052	0	0.0000

5、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

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	1,253,651,591	99.9647	442,000	0.0353	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	1,253,651,591	99.9647	442,000	0.0353	0	0.0000

7、议案名称：《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	1,254,029,091	99.9948	64,500	0.0052	0	0.0000

(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	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	82,686,867	99.9220	64,500	0.0780	0	0.0000
2	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	82,686,867	99.9220	64,500	0.0780	0	0.0000
3	《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	82,686,867	99.9220	64,500	0.0780	0	0.0000
4	《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	82,686,867	99.9220	64,500	0.0780	0	0.0000
6	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	82,309,367	99.4658	442,000	0.5342	0	0.0000
7	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	82,686,867	99.9220	64,500	0.0780	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7 为中小投资者单独计票议案（中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数）。担任公司董监高的股东张林兴持有公司股份 25,350,000 股。

议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7 为特别决议议案，本次投票已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 5 为普通决议议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：许春玲、武琳悦

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、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2022年9月23日