

证券代码：600348  
债券代码：155229  
债券代码：155666

证券简称：华阳股份  
债券简称：19 阳煤 01  
债券简称：19 阳股 02

公告编号：2023-008

# 山西华阳集团新能股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

## 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和材料于 2023 年 4 月 3 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 4 月 13 日（星期四）在山西华阳集团新能股份有限公司会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人数为 9 人。

（五）本次董事会会议由公司董事长王永革主持，部分高管列席会议。

## 二、董事会会议审议情况

（一）2022 年度总经理工作报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（二）2022 年度董事会工作报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（三）2022 年度财务决算报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（四）2022 年度优先股股息的派发预案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》的规定以及公司非公开发行优先股募集说明书的有关约定，公司具备向优先股股东派发股息的基本条件。2022 年度优先股股息的派发预案为：

以公司 2022 年 12 月 31 日优先股总股本 10,000,000 股为基数，按照约定的票面股息率 4.80%（票面面值为 100 元/股），每股优先股发放现金股息 4.80 元（含税），合计派发现金股息 48,000,000.00 元。

#### （五）2022 年度利润分配预案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 7,025,533,809.43 元。

本年度公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 240,500 万股为基数，向普通股股东每 10 股送 5 股，并每 10 股派发现金红利 8.77 元（含税），共计 3,311,685,000.00 元，无资本公积金转增股本预案，派发优先股股息 48,000,000.00 元后，剩余未分配利润结转下一年度。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司 2023-010 号公告。

#### （六）2022 年年度报告及摘要

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

公司 2022 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### （七）关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，公司控股股东华阳集团委派的关联董事王永革、王强和李建光回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。公司独立董事就该事项进行了事前审议，并对本议案发表了同意的独立意见。根据相关规定，本议案需要提交公

司股东大会进行审议。

具体内容详见公司2023-011号公告。

(八) 2022 年度独立董事述职报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

(九) 2022 年度董事会审计委员会履职报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

(十) 2022 年度内部控制评价报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

(十一) 2022 年度内部控制审计报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

(十二) 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

(十三) 关于续聘 2023 年度审计机构的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

公司独立董事就该事项进行了事前审议，并对本议案发表了同意的独立意见。根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司2023-012号公告。

(十四) 关于 2022 年度报废部分资产的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2023-015 号公告。

(十五) 关于与控股股东签订《日常关联交易框架协议》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，公司控股股东华阳集团委派的关联董事王永革、王强和李建光回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

公司独立董事就该事项进行了事前审议，并对本议案发表了同意的独立意见。根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司 2023-014 号公告。

(十六) 关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，公司控股股东华阳集团委派的关联董事王永革、王强和李建光回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

公司独立董事就该事项进行了事前审议，并对本议案发表了同意的独立意见。根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司 2023-013 号公告。

(十七) 关于阳泉煤业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，公司控股股东华阳集团委派的关联董事王永革、王强和李建光回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

公司独立董事就该事项进行了事前审议，并对本议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

(十七) 关于解聘公司副总经理的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

因工作变动，延春明先生不再担任公司副总经理职务。会议同意解聘延春明先生副总经理职务。

公司及公司董事会对延春明先生在担任副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（十九）关于召开 2022 年年度股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

公司定于 2023 年 5 月 26 日（星期五）上午 10:00 召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司 2023-016 号公告。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 15 日