

证券代码：601666

证券简称：平煤股份

公告编号：2023-039

平顶山天安煤业股份有限公司 2022 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：2023 年 4 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦
- (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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,049,148,849
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（%）	45.3153

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李延河先生主持本次股东大会，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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 13 人，出席 13 人，所有在任董事出席本次会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 9 人，所有在任监事出席本次会议；
- 3、董事会秘书许尽峰先生出席了会议，副总经理岳殿召先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 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	1,046,954,852	99.7908	1,242,320	0.1184	951,677	0.0908

2、 议案名称：2022 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	1,046,955,072	99.7908	1,242,100	0.1183	951,677	0.0909

3、议案名称：2022 年度财务决算报告

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	1,046,841,872	99.7801	1,360,600	0.1296	946,377	0.0903

4、议案名称：2022 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	1,048,977,749	99.9836	171,100	0.0164	0	0.0000

5、议案名称：2022 年年度报告（正文及摘要）

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	1,046,960,372	99.7914	1,242,100	0.1183	946,377	0.0903

6、议案名称：关于聘任 2023 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	1,046,960,372	99.7914	1,242,100	0.1183	946,377	0.0903

7、议案名称：关于 2023 年生产经营投资计划的议案

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	1,048,972,449	99.9831	171,100	0.0163	5,300	0.0006

8、议案名称：关于授权公司开展境内外融资业务的议案

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	1,047,728,027	99.8645	1,420,821	0.1354	1	0.0001

9、议案名称：关于公司2022年至2024年股东分红回报规划的议案

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	1,048,940,749	99.9801	208,100	0.0199	0	0.0000

10、议案名称：关于公司符合公开发行永续期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	1,047,818,327	99.8731	1,330,521	0.1268	1	0.0001

11、 议案名称：11.01 债券名称

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	1,047,818,107	99.8731	1,330,741	0.1268	1	0.0001

12、 议案名称：11.02 债券期限和品种

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	1,047,818,327	99.8731	1,330,521	0.1268	1	0.0001

13、 议案名称：11.03 发行规模及发行安排

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	1,047,818,327	99.8731	1,330,521	0.1268	1	0.0001

14、 议案名称：11.04 票面金额及发行价格

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	1,047,818,327	99.8731	1,330,521	0.1268	1	0.0001

15、 议案名称：11.05 债券利率或其确定方式

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	1,047,818,327	99.8731	1,330,521	0.1268	1	0.0001
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

16、 议案名称：11.06 发行方式及配售原则

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	1,047,818,107	99.8731	1,330,741	0.1268	1	0.0001

17、 议案名称：11.07 发行对象及向公司股东配售安排

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	1,047,824,107	99.8737	1,324,741	0.1262	1	0.0001

18、 议案名称：11.08 利息递延支付条款

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	1,047,818,107	99.8731	1,330,741	0.1268	1	0.0001

19、 议案名称：11.09 递延支付利息的限制

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	1,047,818,327	99.8731	1,330,521	0.1268	1	0.0001

20、 议案名称：11.10 赎回条款或回售条款

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	1,047,818,327	99.8731	1,330,521	0.1268	1	0.0001

21、 议案名称：11.11 募集资金用途

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	1,047,818,327	99.8731	1,330,521	0.1268	1	0.0001

22、 议案名称：11.12 偿债保障措施

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	1,047,818,327	99.8731	1,330,521	0.1268	1	0.0001

23、 议案名称：11.13 担保情况

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	1,047,728,027	99.8645	1,420,821	0.1354	1	0.0001

24、 议案名称：11.14 承销方式

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	1,047,818,327	99.8731	1,325,221	0.1263	5,301	0.0006

25、 议案名称：11.15 上市场所

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	1,047,825,627	99.8738	1,317,921	0.1256	5,301	0.0006

26、 议案名称： 11.16 决议的有效期

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	1,047,818,327	99.8731	1,325,221	0.1263	5,301	0.0006

27、 议案名称： 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行永续期公司债券相关事项的议案

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	1,047,818,327	99.8731	1,330,521	0.1268	1	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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
13.01	吴昕	1,048,421,976	99.9307	是
13.02	张国川	1,048,710,131	99.9581	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	2022 年度董事会工作报告	50,967,542	95.8729	1,242,320	2.3368	951,677	1.7903
2	2022 年度监事会工作报告	50,967,762	95.8733	1,242,100	2.3364	951,677	1.7903
3	2022 年度财务决算报告	50,854,562	95.6604	1,360,600	2.5593	946,377	1.7803
4	2022 年度利润分配预案	52,990,439	99.6781	171,100	0.3219	0	0.0000
5	2022 年年度报告（正文及摘要）	50,973,062	95.8833	1,242,100	2.3364	946,377	1.7803
6	关于聘任 2023 年度审计机构的议案	51,822,892	97.4819	386,970	0.7279	951,677	1.7902
7	关于 2023 年生产经营投资计划的议案	52,985,139	99.6681	171,100	0.3218	5,300	0.0101
8	关于授权公司开展境内外融资业务的议案	51,740,717	97.3273	1,420,821	2.6726	1	0.0001
9	关于公司 2022 年至 2024 年股东分红回报规划的议案	52,953,439	99.6085	208,100	0.3915	0	0.0000
10	关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案	51,831,017	97.4972	1,330,521	2.5027	1	0.0001
11.01	债券名称	51,830,797	97.4967	1,330,741	2.5032	1	0.0001

11.02	债券期限和品种	51,831,017	97.4972	1,330,521	2.5027	1	0.0001
11.03	发行规模及发行安排	51,831,017	97.4972	1,330,521	2.5027	1	0.0001
11.04	票面金额及发行价格	51,831,017	97.4972	1,330,521	2.5027	1	0.0001
11.05	债券利率或其确定方式	51,831,017	97.4972	1,330,521	2.5027	1	0.0001
11.06	发行方式及配售原则	51,830,797	97.4967	1,330,741	2.5032	1	0.0001
11.07	发行对象及向公司股东配售安排	51,836,797	97.5080	1,324,741	2.4919	1	0.0001
11.08	利息递延支付条款	51,830,797	97.4967	1,330,741	2.5032	1	0.0001
11.09	递延支付利息的限制	51,831,017	97.4972	1,330,521	2.5027	1	0.0001
11.10	赎回条款或回售条款	51,831,017	97.4972	1,330,521	2.5027	1	0.0001
11.11	募集资金用途	51,831,017	97.4972	1,330,521	2.5027	1	0.0001
11.12	偿债保障措施	51,831,017	97.4972	1,330,521	2.5027	1	0.0001
11.13	担保情况	51,740,717	97.3273	1,420,821	2.6726	1	0.0001
11.14	承销方式	51,831,017	97.4972	1,325,221	2.4928	5,301	0.0100
11.15	上市场所	51,838,317	97.5109	1,317,921	2.4790	5,301	0.0101
11.16	决议的有效期	51,831,017	97.4972	1,325,221	2.4928	5,301	0.0100
12	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行永续期公司债券相关事项的议案	51,831,017	97.4972	1,330,521	2.5027	1	0.0001
13.01	吴昕	52,434,666	98.6327				
13.02	张国川	52,722,821	99.1747				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获得通过。

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（上海）事务所

律师：卢钢、闫然

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会形成的有关决议合法有效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2023年4月28日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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