

## 辽宁能源煤电产业股份有限公司 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 6 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：沈阳市沈河区青年大街 106 号 10 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	531,110,889
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（%）	40.1742

- (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。

本次股东大会现场会议由董事长郭洪波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### (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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书及部分其他高管列席了本次会议。

## 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	527,686,289	99.3552	3,424,600	0.6448	0	0.0000

#### 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	527,973,789	99.4093	3,137,100	0.5907	0	0.0000

#### 3、 议案名称：独立董事 2022 年度工作述职报告

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	527,973,789	99.4093	3,137,100	0.5907	0	0.0000

#### 4、 议案名称：2022 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	527,973,789	99.4093	3,137,100	0.5907	0	0.0000

5、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	527,973,789	99.4093	3,137,100	0.5907	0	0.0000

6、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	527,973,789	99.4093	3,137,100	0.5907	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	527,973,789	99.4093	3,137,100	0.5907	0	0.0000

A 股	527,973,789	99.4093	3,137,100	0.5907	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

8、议案名称：关于授权公司及下属子公司 2023 年度融资授信总额度的议案

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	527,973,789	99.4093	3,137,100	0.5907	0	0.0000

9、议案名称：关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案

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	526,500,889	99.1320	4,610,000	0.8680	0	0.0000

10、议案名称：关于确认公司 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的议案

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	112,743,992	52.9039	3,137,100	1.4720	97,229,797	45.6241

## (二) 累积投票议案表决情况

### 11、 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
11.01	郭洪波	527,078,993	99.2408	是
11.02	周明弘	527,078,993	99.2408	是
11.03	张碧丹	527,078,993	99.2408	是
11.04	李海峰	527,078,993	99.2408	是
11.05	高国勤	527,078,992	99.2408	是
11.06	王策	527,078,992	99.2408	是

### 12、 关于增补独立董事的议案

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
12.01	朱震宇	527,078,993	99.2408	是
12.02	程国彬	527,078,992	99.2408	是
12.03	曹锦秋	527,078,992	99.2408	是

### 13、 关于增补监事的议案

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	李飏	527,078,992	99.2408	是
13.02	赵东辉	527,078,991	99.2408	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 (%)
6	2022 年度利润分配预案	9,243,992	74.6621	3,137,100	25.3379	0	0.0000
7	关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	9,243,992	74.6621	3,137,100	25.3379	0	0.0000

8	关于授权公司及下属子公司 2023 年度融资授信总额度的议案	9,243,992	74.6621	3,137,100	25.3379	0	0.0000
9	关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案	7,771,092	62.7658	4,610,000	37.2342	0	0.0000
10	关于确认公司 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的议案	9,243,992	74.6621	3,137,100	25.3379	0	0.0000
11.00	关于选举董事的议案						
11.01	郭洪波	8,349,196	67.4350				
11.02	周明弘	8,349,196	67.4350				
11.03	张碧丹	8,349,196	67.4350				
11.04	李海峰	8,349,196	67.4350				
11.05	高国勤	8,349,195	67.4350				
11.06	王策	8,349,195	67.4350				
12.00	关于选举独立董事的议案						
12.01	朱震宇	8,349,196	67.4350				
12.02	程国彬	8,349,195	67.4350				
12.03	曹锦秋	8,349,195	67.4350				
13.00	关于选举监事的议案						
13.01	李飏	8,349,195	67.4350				
13.02	赵东辉	8,349,194	67.4350				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的第 10 项议案为关联交易议案。公司股东辽宁省能源产业控股集团有限责任公司、辽宁能源投资（集团）有限责任公司对第 10 项议案回避表决，其所持表决权股份不计入上述议案的有效表决权股份总数。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市立方律师事务所

律师：郑曦林、杨奕辰

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法

符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会  
2023年7月1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