

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：2023-029

## 阳煤化工股份有限公司 2023 年第二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：2023 年 7 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店
- (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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,343,016,981
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（%）	56.5247

- (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长马军祥先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《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 8 人，出席 5 人，董事马泽锋先生因出差未出席本次会议，独立董事李德宝先生因出差未出席本次会议，独立董事裴正先生因出差未出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事王建娥女士因出差未出席本次会议，监事余鹏艳女士因出差未出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席本次会议；高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1、关于选举新一届非独立董事的议案

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
1.01	选举马军祥为本公司第十一届董事会非独立董事	1,023,459,768	76.2060	是
1.02	选举朱壮瑞为本公司第十一届董事会非独立董事	1,014,595,075	75.5459	是
1.03	选举孙晓光为本公司第十一届董事会非独立董事	1,020,424,288	75.9799	是
1.04	选举孙燕飞为本公司第十一届董事会非独立董事	1,023,584,288	76.2152	是
1.05	选举赵哲军为本公司第十一届董事会非独立董事	1,017,773,616	75.7826	是
1.06	选举高峰杰为本公司第十一届董事会非独立董事	1,019,627,474	75.9206	是
1.07	选举闫广宏为本公司第十一届董事会非独立董事	938,990,007	69.9164	否
1.08	选举吴立为本公司第十一届董事会非独立董事	3,867,807	0.2879	否
1.09	选举江鹏程为本公司第十一届董事会非独立董事	937,903,007	69.8355	否

#### 2、关于选举新一届独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否当选
------	------	-----	-----------	------

			效表决权的比例 (%)	
2.01	选举王东升先生为本公司第十一届董事会独立董事	1,019,319,669	75.8977	是
2.02	选举李文华先生为本公司第十一届董事会独立董事	1,018,938,579	75.8693	是
2.03	选举金安钦先生为本公司第十一届董事会独立董事	1,019,836,529	75.9362	是

### 3、关于监事会换届选举的议案

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
3.01	选举常来保为本公司第十一届监事会监事	1,019,328,569	75.8984	是
3.02	选举李志晋为本公司第十一届监事会监事	1,018,909,881	75.8672	是
3.03	选举徐炜为本公司第十一届监事会监事	1,019,688,330	75.9252	是

### (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 (%)
1.01	选举马军祥为本公司第十一届董事会非独立董事	139,187,646	93.3222				
1.02	选举朱壮瑞为本公司第十一届董事会非独立董事	130,322,953	87.3786				
1.03	选举孙晓光为本公司第十一届董事会非独立董事	136,152,166	91.2870				
1.04	选举孙燕飞为本公司第十一届董事会非独立董事	139,312,166	93.4057				
1.05	选举赵哲军为本公司第十一届董事会非独立董事	133,501,494	89.5098				
1.06	选举高峰杰为本公司第十一届董事会非独立董事	135,355,352	90.7527				
1.07	选举闫广宏为本公司第十一届董事会非独立董事	10,197,807	6.8374				
1.08	选举吴立为本公司第十一届董事会非独立董事	3,867,807	2.5932				
1.09	选举江鹏程为本公司第十一届董事会非独立董事	9,110,807	6.1085				

2.01	选举王东升先生为本公司第十一届董事会独立董事	135,047,547	90.5464				
2.02	选举李文华先生为本公司第十一届董事会独立董事	134,666,457	90.2908				
2.03	选举金安钦先生为本公司第十一届董事会独立董事	135,564,407	90.8929				
3.01	选举常来保为本公司第十一届监事会监事	135,056,447	90.5523				
3.02	选举李志晋为本公司第十一届监事会监事	134,637,759	90.2716				
3.03	选举徐炜为本公司第十一届监事会监事	135,416,208	90.7935				

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的三项议案均采用累积投票制，并对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会选举产生了公司第十一届董事会董事。其中，非独立董事为：马军祥、朱壮瑞、孙晓光、孙燕飞、赵哲军、高峰杰；独立董事为：王东升、李文华、金安钦。

3、本次股东大会选举产生了公司第十一届监事会监事，具体为：常来保、李志晋、徐炜。上述三人将与公司职工大会选举产生的职工监事赵春波、张大岭共同组成公司第十一届监事会。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师：吕希、王慧

2、律师见证结论意见：

阳煤化工本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会

2023年7月21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