

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2024-012 号

山煤国际能源集团股份有限公司

2023 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：2024 年 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室

(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	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,269,436,881
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.0335

(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，公司董事长孟君先生主持，会议的召集和召开程序、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》等法律法

规和《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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书李艳英女士出席本次会议，公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>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	1,266,232,681	99.7476	3,162,300	0.2491	41,900	0.0033

- 2、议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>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	1,266,232,681	99.7476	3,162,300	0.2491	41,900	0.0033

3、议案名称：《关于<2023 年年度报告及摘要>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	1,266,232,681	99.7476	3,162,300	0.2491	41,900	0.0033

4、议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

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	1,266,232,681	99.7476	3,162,300	0.2491	41,900	0.0033

5、议案名称：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

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	1,265,988,681	99.7284	3,448,200	0.2716	0	0

6、议案名称：《关于<2023 年度独立董事述职报告>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	1,266,232,681	99.7476	3,162,300	0.2491	41,900	0.0033

7、议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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	72,924,110	60.0541	48,506,489	39.9459	0	0

8、议案名称：《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》

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	1,266,116,459	99.7384	3,320,422	0.2616	0	0

9、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度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	1,266,295,781	99.7526	3,141,100	0.2474	0	0

10、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	1,265,299,711	99.6741	4,103,767	0.3233	33,403	0.0026

(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 (%)
5	《关于2023年度利润分配方案的议案》	117,982,399	97.1604	3,448,200	2.8396	0	0
7	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	72,924,110	60.0541	48,506,489	39.9459	0	0
8	《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》	118,110,177	97.2656	3,320,422	2.7344	0	0

9	《关于续聘公司2024年度内控审计机构的议案》	118,289,499	97.4133	3,141,100	2.5867	0	0
---	-------------------------	-------------	---------	-----------	--------	---	---

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议审议的议案七《关于2024年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东回避表决，该项议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过；其余九项议案已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘知卉律师、刘宁律师

2、律师见证结论意见：

山煤国际能源集团股份有限公司2023年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会
2024年4月26日