

开滦能源化工股份有限公司 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: 河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团
视频会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,154,967,280
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（%）	72.7401

(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。

会议由公司董事会召集，公司董事长彭余生主持，采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《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 9 人，出席 9 人；

- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
 3、董事会秘书出席会议；公司相关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：公司 2023 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	1,153,777,114	99.8969	859,600	0.0744	330,566	0.0287

- 2、议案名称：公司 2023 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	1,153,777,114	99.8969	20,700	0.0017	1,169,466	0.1014

- 3、议案名称：公司关于 2023 年度财务决算的议案

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	1,153,777,114	99.8969	20,700	0.0017	1,169,466	0.1014

- 4、议案名称：公司 2023 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	1,153,702,114	99.8904	426,266	0.0369	838,900	0.0727

5、议案名称：公司关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	1,153,777,114	99.8969	20,700	0.0017	1,169,466	0.1014

6、议案名称：公司关于与开滦（集团）有限责任公司签署《综合服务合同（续签稿）》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	389,683,526	99.6763	20,700	0.0052	1,244,466	0.3185

7、议案名称：公司关于预计 2024 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	370,916,013	94.8758	18,788,213	4.8058	1,244,466	0.3184

8、议案名称：公司关于授权办理信贷事宜的议案

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	1,153,777,114	99.8969	20,700	0.0017	1,169,466	0.1014

9、议案名称：公司关于授权办理担保事宜的议案

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	1,153,777,114	99.8969	20,700	0.0017	1,169,466	0.1014

10、议案名称：公司关于授权办理委托贷款事宜的议案

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	1,153,012,114	99.8307	370,300	0.0320	1,584,866	0.1373

(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（%）
4	公司 2023 年度利润分配预案	53,683,526	97.6975	426,266	0.7757	838,900	1.5268
6	公司关于与开滦（集团）有限责任公司签署《综合服务合同（续签稿）》的议案	53,683,526	97.6975	20,700	0.0376	1,244,466	2.2649

7	公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	34,916,013	63.5429	18,788,213	34.1922	1,244,466	2.2649
8	公司关于授权办理信贷事宜的议案	53,758,526	97.8340	20,700	0.0376	1,169,466	2.1284
9	公司关于授权办理担保事宜的议案	53,758,526	97.8340	20,700	0.0376	1,169,466	2.1284
10	公司关于授权办理委托贷款事宜的议案	52,993,526	96.4418	370,300	0.6739	1,584,866	2.8843

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。

本次股东大会议案 4、6、7、8、9、10 六项议案对中小投资者单独计票。

《公司关于与开滦（集团）有限责任公司签署<综合服务合同（续签稿）>的议案》和《公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，公司控股股东开滦集团所持表决权股份 764,018,588 股，作为关联股东，对上述两项议案已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：曹一然、陈志坚

2、律师见证结论意见：

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日