

证券代码：600121

证券简称：郑州煤电

公告编号：2024-022

郑州煤电股份有限公司 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 5 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：郑州市中原西路 66 号公司本部
- (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）	658,764,029
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（%）	54.0674

- (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，董事长余乐峰先生主持，公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。河南陆达律师事务所律师出席并见证了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 8 人；包括 3 名公司独立董事；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司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：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	658,650,529	99.9827	37,900	0.0057	75,600	0.0116

2、 议案名称：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	658,650,529	99.9827	37,900	0.0057	75,600	0.0116

3、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告

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	658,650,529	99.9827	37,900	0.0057	75,600	0.0116

4、议案名称：2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

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	658,650,529	99.9827	37,900	0.0057	75,600	0.0116

5、议案名称：2023 年度利润分配方案

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	658,650,529	99.9827	37,900	0.0057	75,600	0.0116

6、议案名称：关于确认公司 2023 年度董事、监事薪酬及拟订 2024 年度薪酬方

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	658,594,329	99.9742	94,100	0.0142	75,600	0.0116

7、议案名称：2023 年年度报告全文及摘要

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	658,650,529	99.9827	37,900	0.0057	75,600	0.0116

8、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	658,650,529	99.9827	37,900	0.0057	75,600	0.0116

9、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	658,650,529	99.9827	37,900	0.0057	75,600	0.0116

10、议案名称：关于与控股股东续签《综合服务协议》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	92,582,249	99.8775	37,900	0.0408	75,600	0.0817

11、议案名称：关于制订《郑州煤电股份有限公司未来三年股东回报规划》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	658,650,529	99.9827	37,900	0.0057	75,600	0.0116
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

12、 议案名称：关于修订《郑州煤电股份有限公司股东大会议事规则》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	658,594,329	99.9742	94,100	0.0142	75,600	0.0116

13、 议案名称：关于修订《郑州煤电股份有限公司董事会议事规则》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	658,594,329	99.9742	94,100	0.0142	75,600	0.0116

14、 议案名称：关于修订《郑州煤电股份有限公司关联交易管理办法》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	658,594,329	99.9742	94,100	0.0142	75,600	0.0116

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司董事的议案

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
15.01	李红霞	658,648,529	99.9824	是

2、关于选举公司监事的议案

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
16.01	郭鹏飞	658,648,529	99.9824	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(%)
5	2023年度利润分配方案	26,161,249	99.5680	37,900	0.1442	75,600	0.2878
6	关于确认公司2023年度董事、监事薪酬及拟订2024年度薪酬方案	26,105,049	99.3541	94,100	0.3581	75,600	0.2878

	的议案						
9	关于变更会计师事务所的议案	26,161,249	99.5680	37,900	0.1442	75,600	0.2878
10	关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案	26,161,249	99.5680	37,900	0.1442	75,600	0.2878
11	关于制订《郑州煤电股份有限公司未来三年股东回报规划》的议案	26,161,249	99.5680	37,900	0.1442	75,600	0.2878
14	关于修订《郑州煤电股份有限公司关联交易管理办法》的议案	26,105,049	99.3541	94,100	0.3581	75,600	0.2878
15.01	李红霞	26,159,249	99.5604				
16.01	郭鹏飞	26,159,249	99.5604				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案获有效通过；
- 2、议案 5、6、9、10、11、14、15、16 属于对中小投资者单独计票的议案，且已经剔除董监高投票。
- 3、议案 10 属于涉及关联股东回避表决的议案，关联股东郑州煤炭工业（集团）有限责任公司按规进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：河南陆达律师事务所

律师：武芳芳 张永权

2、 律师见证结论意见：

经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格和表决程序符合国家法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会
2024年5月24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