

证券代码：600780

证券简称：通宝能源

公告编号：2024-014

山西通宝能源股份有限公司 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 29 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议厅

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	701,012,895
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（%）	61.1435

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，李鑫董事长主持本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式等符合《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 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；公司全部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：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	699,755,895	99.8206	1,257,000	0.1794	0	0.0000

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	699,755,895	99.8206	1,257,000	0.1794	0	0.0000

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	699,755,895	99.8206	1,257,000	0.1794	0	0.0000

4、议案名称：2023 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	699,755,895	99.8206	1,257,000	0.1794	0	0.0000

5、议案名称：2023 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	699,755,895	99.8206	1,257,000	0.1794	0	0.0000

6、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	700,566,595	99.9363	446,300	0.0637	0	0.0000

7、议案名称：关于支付 2023 年度审计机构费用的议案

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	699,755,895	99.8206	1,257,000	0.1794	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬的议案

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	699,755,895	99.8206	1,257,000	0.1794	0	0.0000

9、议案名称：2024 年度经营建议计划

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	699,755,895	99.8206	1,257,000	0.1794	0	0.0000

10、议案名称：2024 年度日常关联交易预案

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	39,707,035	96.9314	1,257,000	3.0686	0	0.0000

11、议案名称：关于修改《公司章程》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	699,755,895	99.8206	1,257,000	0.1794	0	0.0000

12、 议案名称：关于修改《关联交易管理制度》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	699,755,895	99.8206	1,257,000	0.1794	0	0.0000

13、 议案名称：关于修改《独立董事工作制度》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	699,755,895	99.8206	1,257,000	0.1794	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	657,313,245	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	35,861,574	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,391,776	94.3060	446,300	5.6940	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,154,217	95.1082	110,800	4.8918	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	5,237,559	93.9799	335,500	6.0201	0	0.0000

(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	2023 年度利润分配方案	43,253,350	98.9787	446,300	1.0213	0	0.0000
10	2024 年度日常关联交易预案	39,707,035	96.9314	1,257,000	3.0686	0	0.0000
11	关于修改《公司章程》的议案	42,442,650	97.1235	1,257,000	2.8765	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 10 项议案《2024 年度日常关联交易预案》涉及关联交易，关联股东山西国际电力集团有限公司所持 657,313,245 股、山西国际电力资产管理有限公司所持 2,735,615 股回避表决。

2、第 11 项议案《关于修改〈公司章程〉的议案》以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其他议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所

律师：安燕晨、王宇飞

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此做出的本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会
2024年5月30日

- **上网公告文件**

山西华炬律师事务所关于山西通宝能源股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

- **报备文件**

山西通宝能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。