

证券代码：600396

证券简称：金山股份

公告编号：2024-038

# 华电辽宁能源发展股份有限公司 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 6 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	883,676,917
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（%）	60.0036

(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。

本次股东大会部分董事、监事及高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频方式参与本次股东大会。

董事长毕诗方主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### (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 3 人，出席 2 人，职工监事朱宇因公出差未能出席本次会议；
- 3、财务总监、董事会秘书薛振菊出席了本次会议；总经理田立列席了本次会议。

## 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	883,487,417	99.9785	185,500	0.0209	4,000	0.0006

#### 2、 议案名称：2023 年监事会工作报告

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	883,487,417	99.9785	185,500	0.0209	4,000	0.0006

3、议案名称：2023 年财务决算报告

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	883,487,417	99.9785	185,500	0.0209	4,000	0.0006

4、议案名称：关于审议《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	883,487,417	99.9785	185,500	0.0209	4,000	0.0006

5、议案名称：关于 2023 年利润分配预案的议案

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	883,430,217	99.9720	242,700	0.0274	4,000	0.0006

6、议案名称：关于审议《2023 年独立董事述职报告》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	883,487,417	99.9785	185,500	0.0209	4,000	0.0006

7、议案名称：关于办理融资租赁业务的议案

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	883,487,417	99.9785	185,500	0.0209	4,000	0.0006

8、议案名称：关于续聘 2024 年审计机构的议案

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	883,487,417	99.9785	185,500	0.0209	4,000	0.0006

9、议案名称：关于审议公司2024年技术改造项目的议案

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	883,487,417	99.9785	185,500	0.0209	4,000	0.0006

10、议案名称：关于预计公司2024年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	316,569,720	99.9401	185,500	0.0585	4,000	0.0014

关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决。

(二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于增补董事的议案

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
11.01	田立	883,349,518	99.9629	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	关于2023年利润分配预案的议案	57,349,638	99.5716	242,700	0.4213	4,000	0.0071
8	关于续聘2024年审计机构的议案	57,406,838	99.6709	185,500	0.3220	4,000	0.0071
10	关于预计公司2024年日常关联交易的议案	57,406,838	99.6709	185,500	0.3220	4,000	0.0071
11.01	田立	57,268,939	99.4315	-	-	-	-

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

参加表决的股东及股东代理人共11人，代表股份883,676,917股，占公司有表决权股份总数的60.0036%。其中出席本次现场会议的股东及股东代理人共7人，代表6名股东，代表股份数量883,319,617股，占公司有表决权股份总数的59.9793%；参加网络投票的股东共5人，代表股份357,300股，占公司有表决权股份总数的0.0243%。

## 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（沈阳）律师事务所

律师：石艳玲、张淑洁

## 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会  
2024年6月6日

### ● 上网公告文件

北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于华电辽宁能源发展股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

### ● 报备文件

华电辽宁能源发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议