

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

公告编号：2024-033

贵州盘江精煤股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室

(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	81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,335,444,493
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（%）	62.2113

(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，董事长朱家道先生主持，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行投票。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经北京国枫律师事务所见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

(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 9 人，出席 7 人，董事王爽先生、胡方舟先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事刘志来先生、职工监事晏定明先生、张丽莉女士因工作原因未出席本次会议；

3、公司董事会秘书李焕平先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。

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	1,334,714,493	99.9453	558,800	0.0418	171,200	0.0129

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	1,334,714,493	99.9453	558,800	0.0418	171,200	0.0129

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	1,334,714,493	99.9453	558,800	0.0418	171,200	0.0129

4、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	1,334,714,493	99.9453	558,800	0.0418	171,200	0.0129

5、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	1,334,714,493	99.9453	558,800	0.0418	171,200	0.0129

6、议案名称：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	1,335,349,493	99.9928	95,000	0.0072	0	0.0000

7、议案名称：关于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	289,621,131	99.8265	503,100	0.1735	0	0.0000

8、议案名称：关于公司与贵州能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	284,523,647	98.0695	5,464,084	1.8833	136,500	0.0472

9、议案名称：关于贵州能源集团避免发电业务同业竞争承诺延期的议案

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	289,709,631	99.8570	278,100	0.0958	136,500	0.0472

10、议案名称：关于放弃毕节火风光一体化发电项目商业机会暨关联交易的议案

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	289,790,531	99.8849	153,700	0.0529	180,000	0.0622

11、议案名称：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	1,334,941,393	99.9623	503,100	0.0377	0	0.0000

12、议案名称：关于 2024 年度融资计划的议案

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	1,334,486,678	99.9282	957,815	0.0718	0	0.0000

13、议案名称：关于 2024 年度投资计划的议案

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	1,335,121,393	99.9758	323,100	0.0242	0	0.0000

14、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	1,335,349,493	99.9928	95,000	0.0072	0	0.0000

15、议案名称：关于制定《公司会计师事务所选聘管理办法（试行）》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	1,335,349,493	99.9928	95,000	0.0072	0	0.0000

(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(%)
6	2023 年度利润分配预案	374,298,893	99.9746	95,000	0.0254	0	0.0000
7	关于日常关联交易的议案	289,621,131	99.8265	503,100	0.1735	0	0.0000
8	关于公司与贵州能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	284,523,647	98.0695	5,464,084	1.8833	136,500	0.0472
9	关于贵州能源集团避免发电业务同业竞争承诺延期的议案	289,709,631	99.8570	278,100	0.0958	136,500	0.0472
10	关于放弃毕节风光一体化发电项目商业机会暨关联交易的议案	289,790,531	99.8849	153,700	0.0529	180,000	0.0622

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 7 至议案 10 为关联交易议案，关联股东贵州能源集团有限公司、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司，所持表决权股份合计 1,045,320,262 股，回避表决；议案 14 为特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持表决权股份数的三分二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王鹏鹤、陈志坚

2、律师见证结论意见：

贵州盘江精煤股份有限公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规

章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》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。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024年6月19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