

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：2024-031

阳煤化工股份有限公司 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 6 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店
- (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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	587,311,512
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（%）	24.7186

- (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长马军祥先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《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 7 人，董事赵哲军先生因出差未出席本次会议，独

- 立董事王东升先生因出差未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事李志晋先生、徐炜先生因出差未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；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：阳煤化工股份有限公司 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	576,935,100	98.2332	10,376,412	1.7668	0	0.0000

- 2、 议案名称：阳煤化工股份有限公司 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	576,935,100	98.2332	10,376,412	1.7668	0	0.0000

- 3、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于审议《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	576,935,100	98.2332	10,376,412	1.7668	0	0.0000

4、议案名称：阳煤化工股份有限公司 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	576,935,100	98.2332	10,376,412	1.7668	0	0.0000

5、议案名称：阳煤化工股份有限公司 2023 年度利润分配的议案

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	576,935,100	98.2332	10,376,412	1.7668	0	0.0000

6、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于 2023 年末弥补亏损超过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	576,935,100	98.2332	10,376,412	1.7668	0	0.0000

7、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于聘请 2024 年度审计机构的议案

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	577,079,700	98.2578	10,231,812	1.7422	0	0.0000

8、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于修订《阳煤化工股份有限公司章程》部分条款的议案

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	577,079,700	98.2578	10,231,812	1.7422	0	0.0000

9、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于修订《阳煤化工股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案

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	576,163,500	98.1018	11,148,012	1.8982	0	0.0000

10、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于重新修订《阳煤化工股份有限公司独立董事工作制度》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	576,163,500	98.1018	11,148,012	1.8982	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 (%)
1	阳煤化工股份有限公司 2023 年度董	2,260,500	17.8880	10,376,412	82.1120	0	0.0000

	事会工作报告						
2	阳煤化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告	2,260,500	17.8880	10,376,412	82.1120	0	0.0000
3	阳煤化工股份有限公司关于审议《2023 年年度报告》及摘要的议案	2,260,500	17.8880	10,376,412	82.1120	0	0.0000
4	阳煤化工股份有限公司 2023 年度财务决算报告	2,260,500	17.8880	10,376,412	82.1120	0	0.0000
5	阳煤化工股份有限公司 2023 年度利润分配的议案	2,260,500	17.8880	10,376,412	82.1120	0	0.0000
6	阳煤化工股份有限公司关于 2023 年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	2,260,500	17.8880	10,376,412	82.1120	0	0.0000
7	阳煤化工股份有限公司关于聘请 2024 年度审计机构的议案	2,405,100	19.0323	10,231,812	80.9677	0	0.0000
8	阳煤化工股份有限公司关于修订《阳煤化工股份有限公司章程》部分条款的议案	2,405,100	19.0323	10,231,812	80.9677	0	0.0000
9	阳煤化工股份有限公司关于修订《阳煤化工股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案	1,488,900	11.7821	11,148,012	88.2179	0	0.0000
10	阳煤化工股份有限公司关于重新修订《阳煤化工股份有限公司独立董事工作制度》的议案	1,488,900	11.7821	11,148,012	88.2179	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第 8 项议案是以特别决议通过的议案，获得有效表决票股份总数的 2/3 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：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师：应晓晨、王慧

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，阳煤化工本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会审议的议案、股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《阳煤化工股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会
2024年6月22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