

证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2025-001

陕西黑猫焦化股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

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12月31日
- (二) 股东大会召开的地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室
- (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	568
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,277,233,763
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	62.5329

- (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。

是

- (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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书李斌出席，总经理张林兴、副总经理兼财务总监刘芬燕、副总经理王艾荣、副总经理段老虎、副总经理孙鹏均出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 年度融资预算及担保安排方案的议案》

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	1,273,788,610	99.7302	2,892,379	0.2264	552,774	0.0434

同意公司 2025 年度融资预算及担保安排方案。融资预算及担保安排根据《公司章程》规定，董事会授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项，在融资预算总额度范围内和公司及子公司范围内，董事长根据实际情况有权决定对包括但不限于申请使用单位、融资机构（包含其他机构）、申请额度、担保安排等具体执行事项进行必要适当的调整。

- 5、议案名称：《关于第六届非独立董事和监事薪酬的议案》

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	1,274,623,551	99.7956	2,055,101	0.1609	555,111	0.0435

同意公司第六届董事会、监事会全体非独立董事以及全体监事在任期内均不从公司领取董事、监事薪酬。

6、议案名称：《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》

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	1,274,546,732	99.7896	2,129,901	0.1667	557,130	0.0437

同意公司第六届董事会独立董事津贴标准为：人民币 6 万元/年/人（税前），在任期内不再进行调整。独立董事依职权参加公司董事会会议、股东大会会议的交通、食宿等必要合理费用由公司承担。

(二) 累积投票议案表决情况

2、《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

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
2.01	非独立董事候选人张林兴	1,271,837,431	99.5774	是
2.02	非独立董事候选人乔继岗	1,271,459,392	99.5479	是
2.03	非独立董事候选人王文军	1,271,657,439	99.5634	是
2.04	非独立董事候选人刘芬燕	1,271,555,249	99.5554	是
2.05	非独立董事候选人李朋	1,271,481,082	99.5495	是
2.06	非独立董事候选人李斌	1,271,565,276	99.5561	是

3、《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

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
3.01	独立董事候选人张学华	1,271,527,162	99.5532	是
3.02	独立董事候选人王鹏	1,271,588,811	99.5580	是
3.03	独立董事候选人赵普生	1,271,439,053	99.5463	是

4、《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

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
4.01	非职工代表监事候选人范小艺	1,271,653,496	99.5630	是
4.02	非职工代表监事候选人李博	1,271,450,709	99.5472	是
4.03	非职工代表监事候选人程浪辉	1,271,513,945	99.5521	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(%)
1	《关于公司2025年度融资预算及担保安排方案的议案》	127,796,386	97.3749	2,892,379	2.2038	552,774	0.4213

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的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：国浩律师（北京）事务所

律师：许春玲、武琳悦

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、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2025年1月1日