

证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2022-042

陕西黑猫焦化股份有限公司

2022年第二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个别及连带责任。

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：2022年7月7日

(二)股东大会召开的地点：陕西省韩城市金塔路与盘河路十字黄河矿业大楼五楼
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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,254,710,695
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（%）	61.4302

(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会召集，董事长张林兴主持。会议召开及表决情况符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大

会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，董事乔继岗因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事程浪辉因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书李斌出席，总经理张林兴、财务总监刘芬燕、总工程师王彩凤、副总经理梁小忠、副总经理孙鹏均出席。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于补选第五届董事会普通董事的议案

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
1.01	普通董事候选人李朋	1,254,637,265	99.9941	是
1.02	普通董事候选人李斌	1,254,520,165	99.9848	是

李朋、李斌当选为第五届董事会普通董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为普通决议议案，采用累积投票制进行选举。

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

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

陕西黑猫焦化股份有限公司
2022年7月8日