

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2021-044 号

山煤国际能源集团股份有限公司 2021 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：2021 年 9 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室
- (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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,200,235,682
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（%）	60.5429

- (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，董事长王为民先生因工作原因未能出席本次股东大会，经公司董事会过半数以上董事共同推举，会议由公司董事吴艳女士主持。

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《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 10 人，出席 7 人，董事长王为民先生、董事梁建光先生、独立董事李玉敏先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席钟晓强先生、监事焦宇强先生、任全祥先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书兼财务总监吴艳女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》

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, 200, 226, 182	99. 9992	9, 500	0. 0008	0	0

- 2、议案名称：《关于修订<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, 200, 226, 182	99. 9992	9, 500	0. 0008	0	0

3、 议案名称：《关于增补公司董事的议案》

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, 200, 226, 182	99. 9992	9, 500	0. 0008	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补监事的议案

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	关于增补原蓉军先生为公司监事的议案	1, 199, 960, 683	99. 9771	是
4.02	关于增补李俊先生为公司监事的议案	1, 199, 960, 683	99. 9771	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(%)
3	《关于增补公司董事的议案》	2, 220, 000	99. 5739	9, 500	0. 4261	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议审议的议案二《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；其余三项议案已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王悦律师、刘宁律师

2、 律师见证结论意见：

山煤国际能源集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的召集及召开程序、现场出席人员的资格及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、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；

3、 本所要求的其他文件。

山煤国际能源集团股份有限公司
2021 年 9 月 15 日

附件：

董事简历

刘奇，男，汉族，1981年4月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任山西焦煤集团国际发展股份有限公司煤焦经销部部长，山煤国际煤炭销售分公司经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、董事、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司贸易分公司党委书记、总经理，山煤物产环保能源(浙江)有限公司董事长。

监事简历

原蓉军，男，汉族，1973年4月出生，大学本科学历，中共党员。曾任山西焦煤集团有限责任公司党政办公室副主任，山西焦煤集团有限责任公司董事会秘书、董事会秘书处处长。现任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室副主任，山煤国际能源集团股份有限公司股东监事。

李俊，男，汉族，1972年7月出生，大学本科学历，中共党员。曾任西山德威矿业管理有限公司党委委员、总会计师，西山煤电（集团）有限责任公司审计处处长，山西西山煤电股份有限公司审计部部长。现任山西焦煤集团有限责任公司审计中心主任，山煤国际能源集团股份有限公司股东监事。