

证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2021-069

陕西黑猫焦化股份有限公司

2021年第一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12月24日

(二)股东大会召开的地点：陕西省韩城市新城區盘河路与金塔路什字东南角黄河矿业大楼黑猫焦化503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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,320,037,408
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（%）	64.6285%

(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，董事长李保平主持。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 9 人，出席 4 人，董事姚炜、贾西平、李联信及独立董事崔丕江、贾茜因疫情防控原因未出席。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事何亿龙、程浪辉因疫情防控原因未出席。
- 3、公司董事会秘书何晓明出席本次会议，总经理张林兴、财务总监刘芬燕、总工程师王彩凤、副总经理梁小忠均出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：《关于公司 2022 年度信贷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	1,319,852,488	99.9859	180,320	0.0136	4,600	0.0005

4.议案名称：《关于第五届普通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	1,319,840,088	99.9850	192,720	0.0145	4,600	0.0005

5.议案名称：《关于第五届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	1,052,040,088	79.6977	192,720	0.0145	267,804,600	20.2878

(二) 累积投票议案表决情况

2. 《关于换届选举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
2.01	普通董事候选人李保平	1,319,729,118	99.9766	是
2.02	普通董事候选人张林兴	1,319,729,098	99.9766	是
2.03	普通董事候选人刘芬燕	1,319,731,016	99.9767	是
2.04	普通董事候选人孙鹏	1,319,729,098	99.9766	是
2.05	普通董事候选人乔继岗	1,319,729,098	99.9766	是
2.06	普通董事候选人贾西平	1,319,729,103	99.9766	是

3. 《关于换届选举第五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	是否当选
------	------	-----	-----------------	------

			例 (%)	
3.01	独立董事候选人贾茜	1,319,729,103	99.9766	是
3.02	独立董事候选人乔士坤	1,319,729,099	99.9766	是
3.03	独立董事候选人张学华	1,319,729,112	99.9766	是

6.00 《关于换届选举第五届监事会非职工监事的议案》

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
6.01	监事候选人范小艺	1,319,729,106	99.9766	是
6.02	监事候选人李博	1,319,729,099	99.9766	是
6.03	监事候选人程浪辉	1,319,731,024	99.9767	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2022年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》	91,851,962	99.7990	180,320	0.1959	4,600	0.0051

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 1。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
- 3、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：张刚、刘成军

2、律师见证结论意见：

本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、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；

陕西黑猫焦化股份有限公司

2021年12月25日