

证券代码：600989

证券简称：宝丰能源

公告编号：2022-016

## 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2021 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 3 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市丽景北街 1 号 四楼会议室
- (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	261
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,510,645,049
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（%）	75.1448

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事、总裁刘元管先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次会议决议合法、有效。

(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 6 人，董事长党彦宝先生、董事高建军先生、董事雍武先生因公出差未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事何旭先生因公出差未出席会议；
- 3、公司董事会秘书黄爱军先生出席了本次股东大会，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 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	5,446,807,917	98.8415	156,600	0.0028	63,680,532	1.1557

2、 议案名称：2021 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	5,446,808,517	98.8415	156,000	0.0028	63,680,532	1.1557

3、 议案名称：2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告

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	5,409,834,996	98.1706	37,129,521	0.6737	63,680,532	1.1557

4、议案名称：关于与关联方签署日常关联交易协议的议案

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	286,495,154	81.8148	156,600	0.0447	63,523,232	18.1405

5、议案名称：关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案

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	5,510,488,449	99.9971	156,600	0.0029	0	0.0000

6、议案名称：关于<公司 2021 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	5,508,800,249	99.9665	156,000	0.0028	1,688,800	0.0307

7、议案名称：关于公司续聘 2022 年度审计机构及支付审计费用的议案

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	5,508,629,849	99.9634	326,400	0.0059	1,688,800	0.0307

8、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	5,454,437,728	98.9800	54,675,821	0.9921	1,531,500	0.0279

9、议案名称：关于修订〈公司股东大会议事规则〉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	5,437,947,955	98.6807	71,113,594	1.2904	1,583,500	0.0289

10、 议案名称：关于修订〈公司董事会议事规则〉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	5,437,999,955	98.6817	71,113,594	1.2904	1,531,500	0.0279

11、 议案名称：关于修订〈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	5,437,999,955	98.6817	71,113,594	1.2904	1,531,500	0.0279

12、 议案名称：关于修订〈公司监事会议事规则〉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	5,437,999,955	98.6817	71,113,594	1.2904	1,531,500	0.0279

13、 议案名称：关于修订〈公司关联交易管理制度〉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	5,437,999,355	98.6817	71,114,194	1.2904	1,531,500	0.0279

14、 议案名称：关于修订〈公司对外担保管理制度〉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	5,437,996,355	98.6816	71,113,594	1.2904	1,535,100	0.0280

15、 议案名称：关于修订〈公司对外投资管理制度〉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	5,437,996,355	98.6816	71,113,594	1.2904	1,535,100	0.0280

16、 议案名称：关于修订〈公司募集资金管理制度〉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	5,437,996,355	98.6816	71,113,594	1.2904	1,535,100	0.0280

(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 (%)
4	关于与关联方签署日常关联交易协议的议案	286,495,154	81.8148	156,600	0.0447	63,523,232	18.1405
5	关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案	350,018,386	99.9552	156,600	0.0448	0	0.0000
7	关于公司续聘 2022 年度审计机构及支付审计费用的议案	348,159,786	99.4245	326,400	0.0932	1,688,800	0.4823

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过；议案 4、5、7 对中小投资者进

行了单独计票。上述表决事项均获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。

本次股东大会还听取了独立董事的年度述职报告。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：易建胜、闫思雨

2、 律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

### 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；
- 3、 本所要求的其他文件。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

2022年4月1日