

证券代码：601699

证券简称：潞安环能

公告编号：2022-020

山西潞安环保能源开发股份有限公司

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 5 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,012,532,771
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（%）	67.2770

(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，董事长王志清先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 8 人，出席 5 人，董事崔树江先生、赵利新先生、武惠忠先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事丁东先生、李达先生、王玥女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书张成银先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《二〇二一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	2,008,657,030	99.8074	3,200,172	0.1590	675,569	0.0336

- 2、议案名称：《二〇二一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	2,008,664,330	99.8077	3,200,172	0.1590	668,269	0.0333

3、议案名称：《二〇二一年度独立董事工作报告》

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	2,008,664,330	99.8077	3,200,172	0.1590	668,269	0.0333

4、议案名称：《关于审议公司〈二〇二一年度报告及摘要〉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	2,008,664,330	99.8077	3,339,072	0.1659	529,369	0.0264

5、议案名称：《关于审议公司〈二〇二一年度财务决算报告〉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	2,007,217,347	99.7358	4,786,055	0.2378	529,369	0.0264
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：《关于公司二〇二一年度利润分配的议案》

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	2,010,335,471	99.8908	2,197,300	0.1092	0	0.0000

7.01 议案名称：二〇二一年度日常关联交易差异事项

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	120,759,659	97.9626	2,059,600	1.6707	451,900	0.3667

7.02 议案名称：二〇二二年度日常关联交易-煤炭买卖合同

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	120,766,959	97.9685	2,059,600	1.6707	444,600	0.3608

7.03 议案名称：二〇二二年度日常关联交易-工程及维修服务协议

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	120,759,659	97.9626	2,059,600	1.6707	451,900	0.3667

7.04 议案名称：二〇二二年度日常关联交易-材料采购及修理协议

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	120,766,959	97.9685	2,059,600	1.6707	444,600	0.3608

9、议案名称：《关于为子公司提供资金支持的议案》

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	1,939,738,803	96.3829	72,655,068	3.6101	138,900	0.0070

10、议案名称：《关于续聘二〇二二年度审计机构的议案》

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	2,008,063,010	99.7779	3,530,122	0.1754	939,639	0.0467

11、议案名称：《关于审议公司<内部控制评价报告>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	2,008,657,030	99.8074	3,200,172	0.1590	675,569	0.0336

12、议案名称：《关于审议公司<内部控制审计报告>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	2,008,657,030	99.8074	3,200,172	0.1590	675,569	0.0336

13、议案名称：《关于审议公司<二〇二一年度企业社会责任报告>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	2,001,302,740	99.4419	3,847,326	0.1911	7,382,705	0.3670

14、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	1,936,602,133	96.2271	75,791,738	3.7659	138,900	0.0070

15、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	1,943,645,622	96.5770	68,748,249	3.4160	138,900	0.0070

16、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	1,943,645,622	96.5770	68,748,249	3.4160	138,900	0.0070

17、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	1,943,645,622	96.5770	68,748,249	3.4160	138,900	0.0070

18、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	1,943,645,622	96.5770	68,748,249	3.4160	138,900	0.0070

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
8.01	韩玉明	2,006,110,225	99.6808	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(%)

6	《关于公司二〇二一年度利润分配的议案》	162,738,859	98.6677	2,197,300	1.3323	0	0.0000
7.01	二〇二一年度日常关联交易差异事项	120,759,659	97.9626	2,059,600	1.6707	451,900	0.3667
7.02	二〇二二年度日常关联交易-煤炭买卖合同	120,766,959	97.9685	2,059,600	1.6707	444,600	0.3608
7.03	二〇二二年度日常关联交易-工程及维修服务协议	120,759,659	97.9626	2,059,600	1.6707	451,900	0.3667
7.04	二〇二二年度日常关联交易-材料采购及修理协议	120,766,959	97.9685	2,059,600	1.6707	444,600	0.3608
9	《关于为子公司提供资金支持的议案》	92,142,191	55.8653	72,655,068	44.0504	138,900	0.0843

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会第 14 项议案为特别议案事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；除第 14 项议案外，其他议案均为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
2. 第 7 项议案，属关联交易，公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西潞安工程有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司回避表决，该等决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权 1/2 以上通过；
3. 第 6、7、9 项议案为中小投资者表决单独计票议案，且中小投资者统计已剔除董监高。

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（太原）事务所

律师：弓建峰、王银栓

2、 律师见证结论意见：

山西潞安环保能源开发股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、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。

山西潞安环保能源开发股份有限公司
2022 年 5 月 27 日