

证券代码：601001
债券代码：163920
债券代码：185329

证券简称：晋控煤业
债券简称：20 同股 01
债券简称：22 晋股 01

公告编号：2022-021

晋能控股山西煤业股份有限公司 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 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室

(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	110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,093,286,154
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	65.3215

(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。

本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由

公司董事长王存权先生主持，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 13 人，出席 11 人，其中荣君、杨文胜因公未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书李菊平出席会议。公司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：公司 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	1,093,242,654	99.9960	7,500	0.0006	36,000	0.0034

- 2、议案名称：公司 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	1,093,242,754	99.9960	7,500	0.0006	35,900	0.0034

3、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

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	1,093,237,554	99.9955	12,700	0.0011	35,900	0.0034

4、议案名称：公司 2021 年度利润分配方案

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	1,093,255,354	99.9971	30,800	0.0029	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案

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	1,093,242,754	99.9960	7,500	0.0006	35,900	0.0034

6、议案名称：公司独立董事 2021 年度述职报告

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	1,093,226,454	99.9945	23,800	0.0021	35,900	0.0034

7、议案名称：关于公司 2021 年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	1,093,242,754	99.9960	7,500	0.0006	35,900	0.0034

8、议案名称：关于公司日常关联交易的议案

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	131,629,846	99.9819	7,600	0.0057	16,200	0.0124

9、议案名称: 关于公司确认各项资产减值准备的议案

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	1,093,273,454	99.9988	12,700	0.0012	0	0.0000

10、议案名称: 关于预计 2022 年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案

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	129,765,060	98.5654	1,883,386	1.4305	5,200	0.0041

11、 议案名称：关于公司与财务公司续签《金融服务协议》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	129,763,160	98.5640	1,883,386	1.4305	7,100	0.0055

12、 议案名称：关于公司避免同业竞争的解决方案及签署相关协议的议案

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	131,644,246	99.9928	7,500	0.0056	1,900	0.0016

13、 议案名称：关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案

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	131,644,246	99.9928	9,400	0.0072	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司更换董事的议案

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	1,093,276,654	99.9991	7,600	0.0006	1,900	0.0003

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	961,632,508	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	26,592,080	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	105,030,766	99.9706	30,800	0.0294	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,418,586	98.7425	30,800	1.2575	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	102,612,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	公司 2021 年度董事会工作报告	131,610,146	99.9669	7,500	0.0056	36,000	0.0275
2	公司 2021 年度监事会工作报告	131,610,246	99.9670	7,500	0.0056	35,900	0.0274
3	公司 2021 年度财务决算报告	131,605,046	99.9630	12,700	0.0096	35,900	0.0274
4	公司 2021 年度利润分配方案	131,622,846	99.9766	30,800	0.0234	0	0.0000
5	关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案	131,610,246	99.9670	7,500	0.0056	35,900	0.0274
6	公司独立董事 2021 年度述职报告	131,593,946	99.9546	23,800	0.0180	35,900	0.0274
7	关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案	131,610,246	99.9670	7,500	0.0056	35,900	0.0274
8	关于公司日常关联交易的议案	131,629,846	99.9819	7,600	0.0057	16,200	0.0124
9	关于公司确认各项资产减值准备的议案	131,640,946	99.9903	12,700	0.0097	0	0.0000
10	关于预计 2022 年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案	129,765,060	98.5654	1,883,386	1.4305	5,200	0.0041
11	关于公司与财务公司续签《金融服务协议》的议案	129,763,160	98.5640	1,883,386	1.4305	7,100	0.0055
12	关于公司避免同业竞争的解决方案及签署相关协议的议案	131,644,246	99.9928	7,500	0.0056	1,900	0.0016
13	关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案	131,644,246	99.9928	9,400	0.0072	0	0.0000
14	关于公司更换董事的议案	131,644,146	99.9927	7,600	0.0057	1,900	0.0016

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 关联股东晋能控股煤业集团有限公司回避表决，晋能控股煤业集团有限公司持有本公司股份为 961,632,508 股，为公司控股股东。议案 4 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：金杜律师事务所

律师：唐丽子、孙勇

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

晋能控股山西煤业股份有限公司
2022 年 6 月 17 日