

证券代码：600121

证券简称：郑州煤电

公告编号：2022-026

郑州煤电股份有限公司 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法律责任。

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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：郑州市中原西路 66 号公司本部 6 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	768,307,076
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（%）	63.0580

(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。

本次会议由董事会召集，董事长于泽阳先生主持，会议召集和召开程序、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》及《公司章程》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 7 人，董事李崇先生因公、吕随启先生因疫情未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，股东代表监事邹山旺先生因公未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分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	768,217,576	99.9883	78,600	0.0102	10,900	0.0015

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	768,217,576	99.9883	78,600	0.0102	10,900	0.0015

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	768,217,576	99.9883	78,600	0.0102	10,900	0.0015

4、议案名称：2021 年度利润分配预案

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	768,217,576	99.9883	78,600	0.0102	10,900	0.0015

5、议案名称：2021 年度日常关联交易执行及 2022 年度预计情况

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	65,778,296	99.8641	78,600	0.1193	10,900	0.0166

6、议案名称：2021年年度报告全文及摘要

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	768,217,576	99.9883	78,600	0.0102	10,900	0.0015

7、议案名称：关于聘任公司2022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	768,217,576	99.9883	78,600	0.0102	10,900	0.0015

8、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	768,217,576	99.9883	78,600	0.0102	10,900	0.0015

9、议案名称：关于调整公司独立董事津贴标准的议案

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	768,217,576	99.9883	78,600	0.0102	10,900	0.0015

10、 议案名称：关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》
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	768,217,576	99.9883	78,600	0.0102	10,900	0.0015

11、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	768,217,576	99.9883	78,600	0.0102	10,900	0.0015

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

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例 (%)	是否当选
12.01	李崇	768,217,577	99.9883	是
12.02	任守忠	768,217,577	99.9883	是
12.03	王思鹏	768,217,577	99.9883	是
12.04	刘君	768,217,677	99.9883	是
12.05	于泽阳	768,217,577	99.9883	是
12.06	张海洋	768,217,577	99.9883	是

2、关于选举第九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例 (%)	是否当选
13.01	孙恒有	768,217,677	99.9883	是
13.02	李曙衢	768,217,577	99.9883	是
13.03	周晓东	768,217,577	99.9883	是

3、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案

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
14.01	姜群义	768,217,677	99.9883	是
14.02	邹山旺	768,217,577	99.9883	是
14.03	杨治国	768,217,577	99.9883	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(%)
4	2021 年度利润分配预案	2,546,520	96.6047	78,600	2.9817	10,900	0.4136
5	2021 年度日常关联交易执行及 2022 年度预计情况	2,546,520	96.6047	78,600	2.9817	10,900	0.4136
7	关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案	2,546,520	96.6047	78,600	2.9817	10,900	0.4136
9	关于调整公司独立董事津贴标准的议案	2,546,520	96.6047	78,600	2.9817	10,900	0.4136
10	关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	2,546,520	96.6047	78,600	2.9817	10,900	0.4136
12.01	李崇	2,546,521	96.6047				
12.02	任守忠	2,546,521	96.6047				
12.03	王思鹏	2,546,521	96.6047				
12.04	刘君	2,546,621	96.6085				
12.05	于泽阳	2,546,521	96.6047				
12.06	张海洋	2,546,521	96.6047				
13.01	孙恒有	2,546,621	96.6085				
13.02	李曙衢	2,546,521	96.6047				
13.03	周晓东	2,546,521	96.6047				
14.01	姜群义	2,546,621	96.6085				
14.02	邹山旺	2,546,521	96.6047				
14.03	杨治国	2,546,521	96.6047				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案均获有效通过；
2. 议案 5 属于关联交易事项，公司控股股东郑煤集团持有的 702,439,280 股按规定进行了回避表决；
3. 议案 4、5、7、9、10、12、13、14 属于对中小投资者单独计票的议案，且已经剔除董监高投票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南金苑律师事务所

律师：徐克立，刘贤飞

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效，召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、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。

郑州煤电股份有限公司
2022年6月29日