

开滦能源化工股份有限公司

2022 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：2022 年 7 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室
- (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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,082,558,346
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（%）	68.1797

- (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。

会议由公司董事会召集，公司董事长彭余生先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》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 8 人，独立董事伏军先生因公出差未能出席会议；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、 公司董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司关于《公司“十四五”发展规划》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	1,082,558,146	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：公司关于修订《公司担保管理办法》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	1,078,679,777	99.6417	3,878,569	0.3583	0	0.0000

3、议案名称：公司关于制订《公司对外捐赠管理办法》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	1,078,679,777	99.6417	3,878,569	0.3583	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈志坚、王思晔

2、律师鉴证结论意见：

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

开滦能源化工股份有限公司

2022年7月15日