证券代码：600691　　证券简称：阳煤化工　　公告编号：2023-001

阳煤化工股份有限公司
2023 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：2023 年 01 月 13 日

(二)　股东大会召开的地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店

(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	96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	647,074,683
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（%）	27.2339

(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。

本次会议由公司董事长马军祥先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《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 4 人，董事孙晓光先生因出差未出席本次会议，

董事马泽锋先生因出差未出席本次会议，独立董事李德宝先生因出差未出席本次会议，独立董事裴正先生因出差未出席本次会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事李一飞先生因出差未出席本次会议，监事刘利生先生因出差未出席本次会议；

3、 公司董事会秘书出席本次会议，高管列席了本次股东会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于 2023 年度预计为下属子公司提供担保额度的议案

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	635,875,539	98.2692	11,139,144	1.7214	60,000	0.0094

2、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于 2023 年度预计融资业务的议案

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	633,606,739	97.9186	13,407,944	2.0720	60,000	0.0094

3、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司签订《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	58,932,739	81.3987	13,407,344	18.5184	60,000	0.0829

(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（%）
1	阳煤化工股份有限公司关于2023年度预计为下属子公司提供担保额度的议案	61,200,939	84.5315	11,139,144	15.3855	60,000	0.0830
2	阳煤化工股份有限公司关于2023年度预计融资业务的议案	58,932,139	81.3978	13,407,944	18.5192	60,000	0.0830
3	阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案	58,932,739	81.3987	13,407,344	18.5184	60,000	0.0829

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第 3 项议案涉及关联交易，关联股东华阳新材料科技集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份总数为 574,674,600 股，依法回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师：应晓晨、余莉

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，阳煤化工本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大

会人员和召集人资格、本次股东大会审议的议案、股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《阳煤化工股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会

2023 年 1 月 14 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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