

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2023-012 号

## 山煤国际能源集团股份有限公司

### 2022 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：2023 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室

(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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,308,030,506
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（%）	65.9803

(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，董事长马凌云女士因工作原因未能出席本次会议，经公司董事会过半数以上董事共同推举，会议由公司董事、总经理武海

军先生主持，会议的召集和召开程序、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》等法律法规和《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 11 人，出席 7 人，董事长马凌云女士、董事王慧玲先生、刘奇先生、独立董事吴秋生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 5 人，监事任全祥先生、李学龙先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书李艳英女士出席本次会议；公司部分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：《关于<2022 年度董事会工作报告>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	1,308,010,005	99.9984	18,501	0.0014	2,000	0.0002

- 2、议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>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	1,308,010,005	99.9984	18,501	0.0014	2,000	0.0002
-----	---------------	---------	--------	--------	-------	--------

3、议案名称：《关于<2022 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	1,308,010,005	99.9984	18,501	0.0014	2,000	0.0002

4、议案名称：《关于<2022 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	1,308,010,005	99.9984	18,501	0.0014	2,000	0.0002

5、议案名称：《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

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	1,308,012,005	99.9986	18,501	0.0014	0	0

6、议案名称：《关于<2022 年度独立董事述职报告>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	1,308,010,005	99.9984	18,501	0.0014	2,000	0.0002

7、议案名称：《关于追加确认 2022 年度日常关联交易超额部分的议案》

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	159,998,523	99.9840	23,701	0.0148	2,000	0.0012

8、议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交

易预计的议案》

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	144,022,558	90.0005	15,999,666	9.9983	2,000	0.0012

9、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

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	1,308,005,005	99.9981	23,501	0.0017	2,000	0.0002

10、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	1,308,009,005	99.9983	19,501	0.0015	2,000	0.0002

11、 议案名称：《关于公司变更注册地址并修订<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	1,308,010,005	99.9984	18,501	0.0014	2,000	0.0002

12、 议案名称：《关于公司 2024 年-2026 年股东回报规划的议案》

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	1,308,010,005	99.9984	18,501	0.0014	2,000	0.0002

13、 议案名称：《关于修订<山煤国际能源集团股份有限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	1,290,132,440	98.6316	17,896,065	1.3682	2,001	0.0002

(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 (%)
5	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》	160,005,723	99.9884	18,501	0.0116	0	0
7	《关于追加确认 2022 年度日常关联交易超额部分的议案》	159,998,523	99.9840	23,701	0.0148	2,000	0.0012
8	《关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的议案》	144,022,558	90.0005	15,999,666	9.9983	2,000	0.0012
9	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	159,998,723	99.9841	23,501	0.0147	2,000	0.0012
12	《关于公司 2024 年-2026 年股东回报规划的议案》	160,003,723	99.9872	18,501	0.0116	2,000	0.0012

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公司股东大会会议事规则》的有关规定，本次会议审议的议案十一《关于公司变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，已经参加表决的全体股东所

持表决权的三分之二以上赞成票通过；议案七《关于追加确认 2022 年度日常关联交易超额部分的议案》、议案八《关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东回避表决，上述两项议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过；其余十项议案已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘宁律师、秦志杰律师

2、 律师见证结论意见：

山煤国际能源集团股份有限公司 2022 年年度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；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。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会  
2023 年 4 月 18 日