

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2023-014

陕西煤业股份有限公司 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 6 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业一路 2 号陕煤化大厦
2310 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	275
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,967,858,315
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（%）	71.8706

(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。

会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，与会董事一致推举

董事总经理王世斌先生主持会议。

(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 7 人，出席 4 人，董事长杨照乾先生、董事李向东先生、独立董事王秋麟先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事车建宏先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书和高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 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	6,920,897,426	99.3260	5,533,665	0.0794	41,427,224	0.5946

- 2、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 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	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,920,897,426	99.3260	5,533,665	0.0794	41,427,224	0.5946

3、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 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	6,918,561,568	99.2925	7,865,623	0.1128	41,431,124	0.5947

4、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案

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	6,967,849,215	99.9998	7,100	0.0001	2,000	0.0001

5、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况及 2023 年度日常关联交易情况预计的议案

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	450,493,275	68.9003	162,615,416	24.8710	40,724,424	6.2287

6、议案名称：关于聘请公司 2023 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	6,923,355,859	99.3613	3,064,732	0.0439	41,437,724	0.5948

7、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 2022-2024 年度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	6,927,143,691	99.4156	7,100	0.0001	40,707,524	0.5843

(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	关于陕西煤业股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案	606,872,226	92.8176	5,533,665	0.8463	41,427,224	6.3361
2	关于陕西煤业股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案	606,872,226	92.8176	5,533,665	0.8463	41,427,224	6.3361
3	关于陕西煤业股份有限公司2022年度财务决算报告的议案	604,536,368	92.4603	7,865,623	1.2030	41,431,124	6.3367
4	关于陕西煤业股份有限公司2022年度利润分配预案的议案	653,824,015	99.9986	7,100	0.0010	2,000	0.0004
5	关于公司2022年度日常关联交易实际发生情况及2023年度日常关联交易情况预计的议案	450,493,275	68.9003	162,615,416	24.8710	40,724,424	6.2287
6	关于聘请公司2023年度审计机构的议案	609,330,659	93.1936	3,064,732	0.4687	41,437,724	6.3377
7	关于陕西煤业股份有限公司2022-2024年度	613,118,491	93.7729	7,100	0.0010	40,707,524	6.2261

	股东回报规划的 议案						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司和王世斌对议案 5《关于公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况及 2023 年度日常关联交易情况预计的议案》已经回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉源律师事务所

律师：郭蔚、李博

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司董事会
2023 年 6 月 20 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。