

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

公告编号：临 2023-059

## 贵州盘江精煤股份有限公司

### 关于 2023 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告

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。

#### 一、股东大会有关情况

##### 1、股东大会的类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期： 2023 年 11 月 16 日

3、股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600395	盘江股份	2023/11/9

#### 二、取消议案的情况说明

##### 1、取消议案名称

序号	议案名称
5.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
6.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
7.00	关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案

注：子议案随主议案一并取消审议。

##### 2、取消议案原因

根据公司控股股东贵州能源集团有限公司《关于暂缓盘江股份第七届董事、监事选举及经理层聘任工作的函》，贵州能源集团有限公司根据工作需要，经统筹考虑，暂缓公司第七届董事会董事、监事会监事选举及经理层聘任工作。

鉴于上述原因，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过了《关于取消公司 2023 年第一次临时股东大会部分提案的议案》，公司董事会同意取消将于 2023 年 11 月 16 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会关于换届选举的相关议案，即议案 5《关于选举公司第七届

董事会非独立董事的议案》、议案6《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》、议案7《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》。公司第六届董事会董事、第六届监事会监事将按照相关法律法规规定继续履行职责，直至公司完成董事会、监事会换届选举。

三、除了上述取消议案外，于2023年10月28日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、取消议案后股东大会的有关情况

(一) 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023年11月16日 14点30分

召开地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月16日

至2023年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目贷款提供担保的议案	√
2	关于盘江新能源发电（关岭）有限公司一期项目融资的议案	√
3	关于公司放弃投资设立项目公司建设水城区煤-焦-化-电循环经济基地项目商业机会暨关联交易的议案	√
4	关于核销应收贵州华能焦化制气股份有限公司账款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第六届董事会 2023 年第二次临时会议、第六届监事会 2023 年第二次临时会议、第六届董事会 2023 年第三次临时会议、第六届监事会 2023 年第三次临时会议、第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，并于 2023 年 6 月 9 日、2023 年 8 月 1 日、2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3

应回避表决的关联股东名称：贵州能源集团有限公司、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2023 年 11 月 13 日

● 报备文件

(一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

贵州盘江精煤股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 16 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目贷款提供担保的议案			
2	关于盘江新能源发电（关岭）有限公司一期项目融资的议案			
3	关于公司放弃投资设立项目公司建设水城区煤-焦-化-电循环经济基地项目商业机会暨关联交易的议案			
4	关于核销应收贵州华能焦化制气股份有限公司账款的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。