

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2023-045 号

山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年第三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 11 月 15 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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,307,839,061
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（%）	65.9706

- (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会召集，公司董事长孟君先生主持，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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事会主席钟晓强先生、监事原蓉军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	1,260,655,314	96.3922	47,179,747	3.6075	4,000	0.0003

- 2、议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度><董事会议事规则>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	1,257,934,645	96.1842	49,904,416	3.8158	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于增补公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于增补赵妍瑜女士为公司董事的议案	1,307,291,963	99.9582	是
3.02	关于增补常光玮女士为公司董事的议案	1,307,291,963	99.9582	是

(三) 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 (%)
3.01	关于增补赵妍瑜女士为公司董事的议案	159,285,681	99.6577				
3.02	关于增补常光玮女士为公司董事的议案	159,285,681	99.6577				

(四) 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》《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议审议的议案一《关于修订〈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；议案二《关于修订公司〈独立董事工作制度〉〈董事会议事规则〉的议案》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；议案三《关于增补公司董事的议案》采用累积投票制，所有候选人均当选。

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：林靖律师、刘宁律师

2、 律师见证结论意见：

山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时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 11 月 15 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

附件：

董事简历

赵妍瑜，女，汉族，1978年9月出生，大学本科学历，中共党员，高级经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司人力资源部副部长、组织人事部副部长，山煤国际能源集团股份有限公司人力资源部副部长、人力资源中心主任、组织人事部副部长、部长。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委专职副书记、董事、组织人事部部长、办公室主任、人力资源中心主任。

常光玮，女，汉族，1981年3月出生，博士研究生学历，中共党员，经济师。曾任山煤集团煤业管理有限公司总法律顾问，山西煤炭进出口集团国际贸易分公司总法律顾问，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司总法律顾问。现任山煤国际能源集团股份有限公司董事、总经济师、精益化管理部部长，山西金石达国际贸易有限公司总法律顾问。