

证券代码：601699

证券简称：潞安环能

公告编号：2023-049

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司 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11月30日
- (二) 股东大会召开的地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室
- (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	82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,933,540,601
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（%）	64.6364

- (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，董事长王志清先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及《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 7 人，出席 6 人，独立董事赵利新先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事丁东先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书马泽锋先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1.01 议案名称：关联协议 1：与山西潞安工程有限公司签订

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	406,013,889	99.9993	2,800	0.0007	0	0.0000

#### 2、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》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	1,859,543,280	96.1729	73,997,321	3.8271	0	0.0000

### (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于增补独立董事的议案

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	刘渊	408,560,992	91.2757	是
3.02	张志敏	409,501,050	91.4857	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 (%)
1.01	关联协议 1：与山西潞安工程有限公司签订	406,013,889	99.9993	2,800	0.0007	0	0.0000
2	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	373,614,368	83.4684	73,997,321	16.5316	0	0.0000
3.01	刘渊	408,560,992	91.2757				
3.02	张志敏	409,501,050	91.4857				

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案均为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
2. 第 1 项议案，属关联交易，公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西潞安工程有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司回避表决，该等决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权 1/2 以上通过；
3. 第 1.01、3.01、3.02 项议案为中小投资者表决单独计票议案，且中小投资者统计已剔除董监高。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（太原）事务所

律师：弓建峰、郭长渊

2、律师见证结论意见：

山西潞安环保能源开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会  
2023 年 12 月 1 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