

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2021-033

陕西煤业股份有限公司

2021年第二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个别及连带责任。

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：2021年12月21日

(二) 股东大会召开的地点：西安市锦业一路2号陕煤大厦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	98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	480,361,815
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（%）	14.2069

(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。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事总经理王世斌主持。

(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，董事长杨照乾因另有公务未出席本次会议，董事李向东、独立董事淡勇因疫情防控原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事车建宏因疫情防控原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书张茹敏女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于控股子公司陕西陕煤供应链管理有限公司增资及公司放弃增资权并新增关联担保暨关联交易的议案

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	480,354,615	99.9985	1,600	0.0003	5,600	0.0012

- 2、议案名称：关于调整 2021 年度日常关联交易预计发生金额及续签日常关联交易协议的议案

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	327,784,161	68.2369	152,572,054	31.7619	5,600	0.0012
-----	-------------	---------	-------------	---------	-------	--------

(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	关于控股子公司陕西陕煤供应链管理有限公司增资及公司放弃增资权并新增关联担保暨关联交易的议案	480,257,115	99.9985	1,600	0.0003	5,600	0.0012
2	关于调整 2021 年度日常关联交易预计发生金额及续签日常关联交易协议的议案	327,686,661	68.2304	152,572,054	31.7683	5,600	0.0013

(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：闫思雨、郭蔚

2、 律师见证结论意见：

会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符

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。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

陕西煤业股份有限公司
2021年12月22日