

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2023-035

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

## 山西美锦能源股份有限公司

### 2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次会议未出现否决议案的情形。
- 2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、会议时间：2023年5月17日（星期三）下午15:00
- 2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼3楼会议室
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：公司董事长姚锦龙先生
- 6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定。

##### （二）会议出席情况

1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(4)人，代表股份(1,659,060,186)股，占公司股本总数的(38.3469%)。没有股东委托独立董事投票。

2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计(101)人，代表股份(281,826,692)股，占公司股本总数的(6.5140%)。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

#### 二、议案审议表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：

#### 议案 1.00 《2022 年年度报告及其摘要》

#### 总表决情况：

同意 1,939,662,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9369%；反对 744,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384%；弃权 479,400 股（其中，因未投票默认弃权 40,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%。

**中小股东总表决情况：**

同意 61,387,492 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0448%；反对 744,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1896%；弃权 479,400 股（其中，因未投票默认弃权 40,600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7657%。

**议案 2.00 《2022 年度董事会工作报告》**

**总表决情况：**

同意 1,939,668,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9372%；反对 738,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0381%；弃权 480,100 股（其中，因未投票默认弃权 40,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%。

**中小股东总表决情况：**

同意 61,393,092 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0537%；反对 738,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1795%；弃权 480,100 股（其中，因未投票默认弃权 40,600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7668%。

**议案 3.00 《2022 年度监事会工作报告》**

**总表决情况：**

同意 1,939,661,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9369%；反对 745,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384%；弃权 479,400 股（其中，因未投票默认弃权 40,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%。

**中小股东总表决情况：**

同意 61,386,792 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0437%；反对 745,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1907%；弃权 479,400 股（其

中,因未投票默认弃权 40,600 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.7657%。

#### **议案 4.00 《2022 年度财务决算报告》**

##### **总表决情况:**

同意 1,939,662,678 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9369%;反对 744,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0384%;弃权 479,400 股(其中,因未投票默认弃权 40,600 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 61,387,492 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.0448%;反对 744,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.1896%;弃权 479,400 股(其中,因未投票默认弃权 40,600 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.7657%。

#### **议案 5.00 《2022 年度利润分配预案》**

##### **总表决情况:**

同意 1,939,961,201 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对 885,077 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0456%;弃权 40,600 股(其中,因未投票默认弃权 40,600 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 61,686,015 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.5216%;反对 885,077 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.4136%;弃权 40,600 股(其中,因未投票默认弃权 40,600 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0648%。

#### **议案 6.00 《2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》**

##### **总表决情况:**

同意 281,776,892 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7046%;反对 784,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2775%;弃权 50,600 股(其中,

因未投票默认弃权 40,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%。

**中小股东总表决情况：**

同意 61,776,892 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6667%；反对 784,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2525%；弃权 50,600 股（其中，因未投票默认弃权 40,600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0808%。

**议案 7.00 《关于签订〈委托管理协议〉之补充协议暨关联交易的议案》**

**总表决情况：**

同意 281,782,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7066%；反对 778,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2755%；弃权 50,600 股（其中，因未投票默认弃权 40,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%。

**中小股东总表决情况：**

同意 61,782,492 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6756%；反对 778,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2435%；弃权 50,600 股（其中，因未投票默认弃权 40,600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0808%。

**议案 8.00 《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》**

**总表决情况：**

同意 1,901,019,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9459%；反对 39,857,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0536%；弃权 10,003 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,744,246 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.3259%；反对 39,857,443 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.6581%；弃权 10,003 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0160%。

**议案 9.00 《章程修正案》**

### 总表决情况：

同意 1,940,090,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9590%；反对 785,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0405%；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

### 中小股东总表决情况：

同意 61,815,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7285%；反对 785,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2544%；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0171%。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山西华炬律师事务所

2、见证律师姓名：郭伟平、冯成凤

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关议案均表决通过，表决结果合法有效，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

1、2022年年度股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2023年5月17日