

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2023-022

陕西煤业股份有限公司

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 8 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业一路 2 号陕煤化大厦
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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,594,816,040
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（%）	68.0228

(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。

会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，与会董事一致推举董事总经理王世斌先生主持会议。

(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 5 人，董事长杨照乾先生、董事李向东先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事车建宏先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书和高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于更换公司董事的议案

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
1.01	关于更换公司董事的议案	6,594,773,845	99.9993	是

赵福堂先生累计得票 6,594,773,845 票，当选公司第三届董事会董事。

(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 (%)
1.01	关于更换公司董事的议案	280,651,145	99.9849				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：易建胜 闫思雨

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司董事会
2023年8月30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