

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司  
2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年7月4日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长师勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 143,050,607 股，占公司表决权股份总数的 84.15%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了此次会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)的议案》

### 1.议案内容:

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》(公告编号:2024-042)。

### 2.回避表决情况

本议案涉及关联事项,回避表决股东为师勇、宁振兵、权圣云、杨耀鸿、李燕杰。

### 3.议案表决结果

同意股数 133,149,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 180,252 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%。

(二) 审议通过《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》

### 1.议案内容:

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》(公告编号:2024-043)。

### 2.回避表决情况

本议案涉及关联事项,回避表决股东为师勇、宁振兵、权圣云、杨耀鸿、李燕杰。

### 3.议案表决结果

同意股数 133,149,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 180,252 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%。

（三）审议通过《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-044）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，回避表决股东为师勇、宁振兵、权圣云、杨耀鸿、李燕杰。

3.议案表决结果

同意股数 133,149,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 180,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%。

（四）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会特提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划有关的一切事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会实施员工持股计划，包括与持股计划对象沟通、拟定并签署员工持股计划相关协议、落实持股计划所需持股平台（有限合伙企业）的设立及实施事宜等；

（2）授权董事会根据股东大会的决策办理员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照本计划的规定提前终止本期员工持股计划等；

（3）授权董事会决策员工持股计划剩余份额的归属；

（4）授权董事会办理员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

（5）授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需要股东大会行使的权利除外；

（6）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行

政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；

(7) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情形。

#### 3.议案表决结果

同意股数 142,870,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.87%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 180,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.13%。

### 三、备查文件目录

太原矿机电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日