

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2024-049

陕西煤业股份有限公司

2024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：2024年12月23日
- (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市锦业一路2号陕煤大厦2310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 | 1,825 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,325,435,875 |
| 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（%） | 39.3416 |

- (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，会议由公司董事长赵福堂先生主持

- (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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书和其他高管的列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司收购陕煤电力集团有限公司股权暨关联交易的议案

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 | 1,091,843,016 | 82.3761 | 232,864,959 | 17.5689 | 727,900 | 0.0550 |

(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 | 关于公司收购陕煤电力集团有限公司股权暨关联交易的议案 | 1,091,745,516 | 82.3748 | 232,864,959 | 17.5702 | 727,900 | 0.0550 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及与公司控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司的关联交易，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司已回避表决。

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：易建胜、郭蔚

2、律师见证结论意见：

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
2024年12月24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