

安源煤业集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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：2025 年 5 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室
- (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	366
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	403,844,752
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（%）	40.7940

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长熊腊元先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人，出席5人，董事张保泉先生、余新培先生、徐光华先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事5人，出席2人，监事游长征先生、张传扬先生、冯伟胜先生因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书钱蔚女士和公司聘请的见证律师出席了会议；公司在任其他高管4人，列席1人，查金水先生、胡冬平先生、刘后明先生因工作原因未列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《关于董事会工作报告的议案》

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	401,735,952	99.4778	1,423,100	0.3523	685,700	0.1699

- 2、议案名称：审议《关于监事会工作报告的议案》

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	401,735,852	99.4777	1,423,100	0.3523	685,800	0.1700

3、 议案名称： 审议《关于 2024 年度财务决算的议案》

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	401,500,552	99.4195	1,423,100	0.3523	921,100	0.2282

4、 议案名称： 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

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	401,264,252	99.3610	1,669,400	0.4133	911,100	0.2257

5、 议案名称： 审议《关于日常关联交易 2024 年执行情况及 2025 年预计情况的议案》

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	12,726,762	88.6347	945,700	6.5862	686,200	4.7791

6、 议案名称： 审议《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

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	402, 424, 352	99. 6482	743, 100	0. 1840	677, 300	0. 1678

7、 议案名称： 审议《关于核定公司 2025 年度借款规模的议案》

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	402, 221, 852	99. 5981	713, 500	0. 1766	909, 400	0. 2253

8、 议案名称： 审议《关于 2025 年度为子公司融资提供担保的议案》

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	402, 175, 252	99. 5865	986, 100	0. 2441	683, 400	0. 1694

9、 议案名称： 审议《关于 2025 年度江西煤业集团有限责任公司为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的议案》

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	402, 422, 952	99. 6479	733, 200	0. 1815	688, 600	0. 1706

10、 议案名称： 审议《关于 2025 年度江西江能物贸有限公司继续为江西煤业集团有限责任公司融资提供担保的议案》

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	402, 192, 852	99. 5909	977, 100	0. 2419	674, 800	0. 1672

11、 议案名称： 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

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	401, 746, 552	99. 4804	1, 423, 400	0. 3524	674, 800	0. 1672

(二)累积投票议案表决情况

12、审议《关于董事会换届选举第九届非独立董事的议案》

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
12.01	选举熊旭晴先生为公司第九届 董事会非独立董事	395,622,488	97.9640	是
12.02	选举潘长福先生为公司第九届 董事会非独立董事	395,205,121	97.8606	是
12.03	选举毕利军先生为公司第九届 董事会非独立董事	395,457,911	97.9232	是
12.04	选举阳颖霖女士为公司第九届 董事会非独立董事	395,193,318	97.8577	是
12.05	选举温鹏先生为公司第九届董 事会非独立董事	396,807,397	98.2574	是
12.06	选举江莉娇女士为公司第九届 董事会非独立董事	395,193,301	97.8577	是

13、审议《关于董事会换届选举第九届独立董事的议案》

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
13.01	选举徐光华先生为公司第九届 董事会独立董事	395,250,490	97.8718	是
13.02	选举刘振林先生为公司第九届 董事会独立董事	395,261,982	97.8747	是
13.03	选举孟祥云女士为公司第九届	395,358,386	97.8986	是

	董事会独立董事			
--	---------	--	--	--

14、审议《关于监事会换届选举第九届股东代表监事的议案》

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
14.01	选举邝光闪先生为公司第九届监事会股东代表监事	395,318,682	97.8887	是
14.02	选举陈更新先生为公司第九届监事会股东代表监事	394,654,970	97.7244	是
14.03	选举郭坚强先生为公司第九届监事会股东代表监事	394,579,982	97.7058	是

(三)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（%）
4	审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	11,778,162	82.0282	1,669,400	11.6264	911,100	6.3454
5	审议《关于日常关联交易 2024 年执行情况及 2025 年预计情况的议案》	12,726,762	88.6347	945,700	6.5862	686,200	4.7791
6	审议《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》	12,938,262	90.1077	743,100	5.1752	677,300	4.7171

8	审议《关于 2025 年度为子公司融资提供担保的议案》	12,689,162	88.3728	986,100	6.8676	683,400	4.7596
9	审议《关于 2025 年度江西煤业集团有限责任公司为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的议案》	12,936,862	90.0979	733,200	5.1063	688,600	4.7958
10	审议《关于 2025 年度江西江能物贸有限公司继续为江西煤业集团有限责任公司融资提供担保的议案》	12,706,762	88.4954	977,100	6.8049	674,800	4.6997
11	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	12,260,462	85.3872	1,423,400	9.9131	674,800	4.6997
12	审议《关于董事会换届选举第九届非独立董事的议案》						
12.01	选举熊旭晴先生为公司第九届董事会非独立董事	6,136,398	42.7365				
12.02	选举潘长福先生为公司第九届董事会非独立董事	5,719,031	39.8298				
12.03	选举毕利军先生为公司第九届董事会非独立董事	5,971,821	41.5903				
12.04	选举阳颖霖女士为公司第九届董事会非独	5,707,228	39.7476				

	立董事						
12.05	选举温鹏先生为公司 第九届董事会非独立 董事	7,321,307	50.9887				
12.06	选举江莉娇女士为公 司第九届董事会非独 立董事	5,707,211	39.7475				
13	审议《关于董事会换届 选举第九届独立董事 的议案》						
13.01	选举徐光华先生为公 司第九届董事会独立 董事	5,764,400	40.1458				
13.02	选举刘振林先生为公 司第九届董事会独立 董事	5,775,892	40.2258				
13.03	选举孟祥云女士为公 司第九届董事会独立 董事	5,872,296	40.8972				
14	审议《关于监事会换届 选举第九届股东代表 监事的议案》						
14.01	选举邝光闪先生为公 司第九届监事会股东 代表监事	5,832,592	40.6207				
14.02	选举陈更新先生为公 司第九届监事会股东 代表监事	5,168,880	35.9983				
14.03	选举郭坚强先生为公	5,093,892	35.4760				

	司第九届监事会股东 代表监事						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 8、9、10 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

江西钨业控股集团有限公司作为公司的关联股东，其持有的 389,486,090 股表决权回避了对议案 5 的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西豫章律师事务所。

律师：江西豫章律师事务所。

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 10 日