

证券代码：601699

证券简称：潞安环能

公告编号：2025-046

山西潞安环保能源开发股份有限公司

2025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：2025 年 9 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

(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	644
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,939,838,406
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（%）	64.8469

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王志清先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事7人，出席5人，监事朱冰女士、丁东先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书马泽锋先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>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	1,938,812,272	99.9471	851,134	0.0438	175,000	0.0091

- 2、议案名称：《关于修订<公司章程>并变更公司注册地址的议案》

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	1,916,838,689	98.8143	22,763,217	1.1734	236,500	0.0123

- 3、议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款并变更为<股东会

议事规则>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, 913, 529, 986	98. 6437	26, 108, 520	1. 3459	199, 900	0. 0104

4、议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>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, 918, 513, 588	98. 9006	21, 142, 918	1. 0899	181, 900	0. 0095

5、议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>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, 913, 485, 009	98. 6414	26, 170, 497	1. 3491	182, 900	0. 0095

6、议案名称：《关于修订公司<关联交易准则>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, 913, 487, 386	98. 6415	26, 104, 020	1. 3456	247, 000	0. 0129

7、议案名称：《关于修订公司<担保管理制度>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, 913, 434, 886	98. 6388	26, 233, 120	1. 3523	170, 400	0. 0089

8、议案名称：《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

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, 914, 936, 489	98. 7162	24, 730, 415	1. 2748	171, 502	0. 0090

(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	《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》	100,885,760	98.9931	851,134	0.8351	175,000	0.1718
2	《关于修订<公司章程>并变更公司注册地址的议案》	78,912,177	77.4317	22,763,217	22.3361	236,500	0.2322
3	《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款并变更为<股东会议事规则>的议案》	75,603,474	74.1851	26,108,520	25.6187	199,900	0.1962
4	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	80,587,076	79.0752	21,142,918	20.7462	181,900	0.1786
8	《关于为控股子公司提供财务资助的议案》	77,009,977	75.5652	24,730,415	24.2664	171,502	0.1684

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1、2、3、4 获得出席本次会议股东及委托代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；议案 5、6、7、8 获得出席本次会议股东及委托代理人所持有效表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（太原）事务所

律师：弓建峰、鲁悦欣

2、 律师见证结论意见：

山西潞安环保能源开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2025 年 9 月 17 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