

证券代码：600348
债券代码：155229
债券代码：155666
债券代码：163962
债券代码：163398

证券简称：华阳股份
债券简称：19 阳煤 01
债券简称：19 阳股 02
债券简称：19 阳煤 Y1
债券简称：20 阳煤 01

公告编号：2022-029

山西华阳集团新能股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 05 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：山西华阳集团新能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	208
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,497,405,532
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（%）	62.2621

（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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长翟红主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

（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 7 人；
- 3、董事会秘书王平浩出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2021 年度董事会工作报告

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	1,490,314,272	99.5264	6,840,460	0.4568	250,800	0.0168

2、议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	1,490,316,972	99.5266	6,795,560	0.4538	293,000	0.0196

3、议案名称：2021 年度财务决算报告

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	1,490,270,072	99.5234	6,885,160	0.4598	250,300	0.0168

4、议案名称：2021 年度利润分配预案

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	1,491,979,412	99.6376	5,301,020	0.3540	125,100	0.0084

5、议案名称：2021 年年度报告及摘要

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	1,490,135,272	99.5144	6,894,960	0.4604	375,300	0.0252

6、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关

联交易预计的议案

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	102,563,677	63.2492	59,457,177	36.6662	137,100	0.0846

7、议案名称：2021 年度独立董事述职报告

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	1,490,258,272	99.5226	6,759,960	0.4514	387,300	0.0260

8、议案名称：2021 年度董事会审计委员会履职报告

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	1,490,216,072	99.5198	6,802,160	0.4542	387,300	0.0260

9、议案名称：2021 年度内部控制评价报告

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	1,489,267,972	99.4565	7,750,260	0.5175	387,300	0.0260

10、议案名称：2021 年度内部控制审计报告

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	1,490,205,672	99.5191	6,812,560	0.4549	387,300	0.0260

11、议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案

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	1,488,967,445	99.4364	5,543,460	0.3702	2,894,627	0.1934

12、议案名称：关于修订《公司章程》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	1,437,642,898	96.0089	59,625,534	3.9819	137,100	0.0092

13、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	1,439,430,298	96.1282	57,838,134	3.8625	137,100	0.0093

14、议案名称：关于修订公司《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	1,491,932,469	99.6344	5,335,963	0.3563	137,100	0.0093

15、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	1,491,985,069	99.6380	5,283,363	0.3528	137,100	0.0092

16、议案名称：关于修订公司《关联交易决策制度》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	1,487,992,151	99.3713	9,276,281	0.6194	137,100	0.0093

(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	2021 年度董事会工作报告	155,066,694	95.6269	6,840,460	4.2183	250,800	0.1548
2	2021 年度监事会工作报告	155,069,394	95.6286	6,795,560	4.1907	293,000	0.1807
3	2021 年度财务决算报告	155,022,494	95.5996	6,885,160	4.2459	250,300	0.1545
4	2021 年度利润分配预案	156,731,834	96.6538	5,301,020	3.2690	125,100	0.0772
5	2021 年年度报告及摘要	154,887,694	95.5165	6,894,960	4.2520	375,300	0.2315
6	关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的议案	102,563,677	63.2492	59,457,177	36.6662	137,100	0.0846
7	2021 年度独立董事述职报告	155,010,694	95.5924	6,759,960	4.1687	387,300	0.2389
8	2021 年度董事会审计委员会履职报告	154,968,494	95.5663	6,802,160	4.1947	387,300	0.2390
9	2021 年度内部控制评价报告	154,020,394	94.9817	7,750,260	4.7794	387,300	0.2389
10	2021 年度内部控制审计报告	154,958,094	95.5599	6,812,560	4.2011	387,300	0.2390
11	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	153,719,867	94.7963	5,543,460	3.4185	2,894,627	1.7852
12	关于修订《公司章程》的议案	102,395,320	63.1454	59,625,534	36.7700	137,100	0.0846
13	关于修订公司	104,182,720	64.2476	57,838,134	35.6677	137,100	0.0847

	《董事会议事规则》的议案						
14	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	156,684,891	96.6248	5,335,963	3.2905	137,100	0.0847
15	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	156,737,491	96.6572	5,283,363	3.2581	137,100	0.0847
16	关于修订公司《关联交易决策制度》的议案	152,744,573	94.1949	9,276,281	5.7205	137,100	0.0846

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，根据公司《章程》的规定，第6项议案为关联交易议案，公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司作为关联股东回避表决；第12项议案为特别决议议案，需获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：曹一然、刘斯亮

（二）律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）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；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

山西华阳集团新能股份有限公司

2022年5月21日