

## 山西美锦能源股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、特别提示

1. 本次会议无否决或变更提案情况。
2. 本次会议无新提案提交表决。

### 二、会议召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于2020年4月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告《召开2019年年度股东大会的通知》（公告2020-042）。

2、会议时间：2020年5月18日（星期一）下午14：30

3、会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长姚锦龙先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

### 三、会议出席情况

1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(3)人，代表股份(2,287,627,086)股，占公司股本总数的(55.8058)%。没有股东委托独立董事投票。

2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 (23)人，代表股份(231,081,017)股，占公司股本总数的(5.6371)%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

### 四、本次议案审议及表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名逐项投票表决方式通过如下议案：

#### 议案 1.00 2019 年年度报告及摘要

### **总表决情况：**

同意 2,517,799,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9639%；反对 307,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0122%；弃权 600,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0239%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 20,267,917 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7103%；反对 307,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4526%；弃权 600,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.8371%。

## **议案 2.00 2019 年度董事会工作报告**

### **总表决情况：**

同意 2,517,811,003 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9644%；反对 296,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118%；弃权 600,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0239%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 20,279,217 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7637%；反对 296,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3992%；弃权 600,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.8371%。

## **议案 3.00 2019 年度监事会工作报告**

### **总表决情况：**

同意 2,517,728,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9611%；反对 379,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0150%；弃权 600,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0239%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 20,196,517 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3731%；反对 379,000

股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7897%；弃权 600,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.8371%。

#### **议案 4.00 2019 年度独立董事述职报告**

##### **总表决情况：**

同意 2,517,811,003 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9644%；反对 296,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118%；弃权 600,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0239%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 20,279,217 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7637%；反对 296,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3992%；弃权 600,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.8371%。

#### **议案 5.00 2019 年度财务决算报告**

##### **总表决情况：**

同意 2,517,799,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9639%；反对 307,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0122%；弃权 600,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0239%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 20,267,917 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7103%；反对 307,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4526%；弃权 600,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.8371%。

#### **议案 6.00 2019 年度利润分配预案**

##### **总表决情况：**

同意 2,518,382,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%；反对 325,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 20,850,617 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4620%；反对 325,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5380%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 7.00 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案**

**总表决情况：**

同意 231,006,017 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.8719%；反对 296,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.1281%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 20,880,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6008%；反对 296,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3992%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 8.00 续聘公司 2020 年度审计机构的议案**

**总表决情况：**

同意 2,517,627,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9571%；反对 471,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187%；弃权 608,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0242%。

**中小股东总表决情况：**

同意 20,096,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8986%；反对 471,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2279%；弃权 608,500 股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.8735%。

#### 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山西华炬律师事务所

2、见证律师姓名：郭伟平、冯成凤

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关议案均表决通过，表决结果合法有效，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

#### 六、备查文件

1、2019年年度股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告

山西美锦能源股份有限公司董事会

2020年5月18日