

## 山西美锦能源股份有限公司

### 2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1. 本次会议未出现否决议案的情形。
2. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于2021年7月10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《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-068）。

2、会议时间：2021年7月26日（星期一）下午15:00

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：公司董事长因公务原因无法主持本次临时股东大会，公司董事姚俊卿先生受半数以上董事推举主持本次临时股东大会。

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。

##### （二）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(2,253,613,386)股，占公司股本总数的(52.7257%)。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(25)人，代表股份(65,756,372)股，占公司股本总数的(1.5384%)。

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。

#### 二、议案审议表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：

### **议案 1.00 《关于独立董事人员调整的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 2,319,221,058 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9936%；反对 148,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0064%；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 65,815,272 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7746%；反对 148,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2254%；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 2.00 《关于监事会成员调整的议案》**

#### **总表决情况：**

2.01.候选人：选举王丽珠女士担任公司第九届监事会非职工代表监事

同意股份数:2,303,963,399 股

2.02.候选人：选举朱晶晶女士担任公司第九届监事会非职工代表监事

同意股份数:2,303,963,602 股

#### **中小股东总表决情况：**

2.01.候选人：选举王丽珠女士担任公司第九届监事会非职工代表监事

同意股份数:50,557,613 股

2.02.候选人：选举朱晶晶女士担任公司第九届监事会非职工代表监事

同意股份数:50,557,816 股

### **三、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：公司本次临时股东大会的召集、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

临时股东大会的召集人以及出席本次临时股东大会的人员资格合法、有效；本次临时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，由此作出的本次临时股东大会决议合法有效。

#### **四、备查文件**

- 1、2021年第四次临时股东大会决议；
- 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

2021年7月26日