

## 山西美锦能源股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、会议时间：2022年5月18日（星期三）下午15:00
- 2、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
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：公司董事长因疫情原因无法主持本次股东大会，公司董事姚俊卿先生受半数以上董事推举主持本次股东大会。
- 6、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(2)人，代表股份(1,957,350,586)股，占公司股本总数的(45.8367%)。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(107)人，代表股份(65,659,603)股，占公司股本总数的(1.5376%)。
- 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 《2021 年年度报告及其摘要》

#### 总表决情况：

同意 2,022,160,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9580%；反对 242,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%；弃权 606,800 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 0.0300%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 65,015,003 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7104%；反对 242,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3683%；弃权 606,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9213%。

### **议案 2.00 《2021 年度董事会工作报告》**

#### **总表决情况：**

同意 2,022,144,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9572%；反对 257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0127%；弃权 608,800 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 0.0301%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 64,998,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6855%；反对 257,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3902%；弃权 608,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9243%。

### **议案 3.00 《2021 年度监事会工作报告》**

#### **总表决情况：**

同意 2,022,144,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9572%；反对 257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0127%；弃权 608,800 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 0.0301%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 64,998,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6855%；反对 257,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3902%；弃权 608,800 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9243%。

#### **议案 4.00 《2021 年度财务决算报告》**

##### **总表决情况：**

同意 2,022,163,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9581%；反对 239,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%；弃权 606,800 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 0.0300%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 65,017,703 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7145%；反对 239,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3642%；弃权 606,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9213%。

#### **议案 5.00 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 2,022,176,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9588%；反对 832,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0411%；弃权 1,100 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 0.0001%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 65,031,003 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7347%；反对 832,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2637%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0017%。

#### **议案 6.00 《2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 65,610,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6148%；反对 242,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3682%；弃权 11,200 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 0.0170%。

**中小股东总表决情况：**

同意 65,610,703 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6148%；反对 242,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3682%；弃权 11,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0170%。

**议案 7.00 《拟续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》**

**总表决情况：**

同意 2,021,616,289 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9311%；反对 785,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388%；弃权 608,800 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 0.0301%。

**中小股东总表决情况：**

同意 64,470,503 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8837%；反对 785,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1920%；弃权 608,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9243%。

**议案 8.00 《关于签订委托管理协议暨关联交易的议案》**

**总表决情况：**

同意 65,136,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8947%；反对 714,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0854%；弃权 13,100 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 0.0199%。

**中小股东总表决情况：**

同意 65,136,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8947%；反对 714,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0854%；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0199%。

**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。

#### **四、备查文件**

1、2021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

2022年5月18日