

证券代码：600121

证券简称：郑州煤电

公告编号：2023-019

郑州煤电股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：郑州市中原西路 66 号公司本部会议室
- (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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	705,942,820
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（%）	57.9395

- (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，董事长于泽阳先生主持。会议召集和召开程序、

出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，股东代表监事杨治国先生、职工代表监事张春生先生因公未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2022 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	705,794,100	99.9789	114,100	0.0161	34,620	0.0050

- 2、议案名称：2022 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	705,794,100	99.9789	114,100	0.0161	34,620	0.0050
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告

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	705,794,100	99.9789	114,100	0.0161	34,620	0.0050

4、议案名称：2022 年度利润分配方案

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	705,794,100	99.9789	114,100	0.0161	34,620	0.0050

5、议案名称：2022 年度日常关联交易执行及 2023 年度预计情况

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	73,354,820	99.7976	114,100	0.1552	34,620	0.0472

6、议案名称：2022 年年度报告全文及摘要

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	705,794,100	99.9789	112,800	0.0159	35,920	0.0052

7、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	705,794,100	99.9789	114,100	0.0161	34,620	0.0050

8、议案名称：关于聘任公司 2023 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	705,794,100	99.9789	78,800	0.0111	69,920	0.0100

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于选举公司第九届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	余乐峰	705,770,014	99.9755	是
9.02	郭金陵	705,772,125	99.9758	是

(三) 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 (%)
4	2022 年度利润分配方案	3,354,820	95.7551	114,100	3.2567	34,620	0.9882
5	2022 年度日常关联交易执行及 2023 年度预计情况	3,354,820	95.7551	114,100	3.2567	34,620	0.9882
8	关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案	3,354,820	95.7551	78,800	2.2491	69,920	1.9958
9.01	余乐峰	3,330,734	95.0676				
9.02	郭金陵	3,332,845	95.1279				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均获有效通过；
- 2、议案 5 属于关联交易事项，公司控股股东郑煤集团持有的 632,439,280 股按规定进行了回避表决；
- 3、议案 4、5、8、9 属于对中小投资者单独计票的议案，且已经剔除董监高投票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：河南金苑律师事务所

律师：徐克立 刘贤飞

- 2、律师见证结论意见：

郑州煤电股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效，召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2023 年 5 月 10 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