

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：2021-035

## 阳煤化工股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：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	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	601,651,828
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（%）	25.3222

(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长冯志武先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 4 人，董事程彦斌先生因出差未出席本次会议，董事王怀先生因出差未出席本次会议，董事白平彦先生因出差未出席本次会议，董事王宏先生因出差未出席本次会议，独立董事李德宝先生因出差未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事李志晋先生因出差未出席本次会议，监事余鹏艳女士因出差未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：阳煤化工股份有限公司 2020 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	593,551,708	98.6536	5,027,508	0.8356	3,072,612	0.5108

- 2、议案名称：阳煤化工股份有限公司 2020 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	593,551,708	98.6536	5,027,508	0.8356	3,072,612	0.5108

- 3、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于审议《2020 年年度报告》及其摘要的

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	593,551,708	98.6536	5,027,508	0.8356	3,072,612	0.5108

4、议案名称：阳煤化工股份有限公司 2020 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	593,518,008	98.6480	5,061,208	0.8412	3,072,612	0.5108

5、议案名称：阳煤化工股份有限公司 2020 年度利润分配的议案

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	593,518,008	98.6480	5,073,508	0.8432	3,060,312	0.5088

6、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于 2020 年末弥补亏损超过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	593,239,908	98.6018	5,351,608	0.8894	3,060,312	0.5088

7、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易的执行情况  
及 2021 年度预计日常关联交易的议案

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	16,744,308	62.0683	10,082,120	37.3727	150,800	0.5590

8、议案名称：阳煤化工股份有限公司 2021 年度预计为关联方提供担保的议案

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	16,607,108	61.5597	10,219,320	37.8812	150,800	0.5591

9、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于聘请 2021 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	593,651,708	98.6703	4,666,608	0.7756	3,333,512	0.5541

10、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案

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	593,443,608	98.6357	4,874,708	0.8102	3,333,512	0.5541

11、 议案名称：关于修订《阳煤化工股份有限公司章程》部分条款的议案

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	593,994,056	98.7272	4,324,260	0.7187	3,333,512	0.5541

12、 议案名称：关于修订《阳煤化工股份有限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	593,824,056	98.6989	4,494,260	0.7469	3,333,512	0.5542

(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	阳煤化工股份有限公司2020年度董事会工作	18,877,108	69.9742	5,027,508	18.6361	3,072,612	11.3897

	报告						
2	阳煤化工股份有限公司 2020 年度监事会工作 报告	18,877,108	69.9742	5,027,508	18.6361	3,072,612	11.3897
3	阳煤化工股份有限公司 关于审议《2020 年年度 报告》及其摘要的议案	18,877,108	69.9742	5,027,508	18.6361	3,072,612	11.3897
4	阳煤化工股份有限公司 2020 年度财务决算报 告	18,843,408	69.8493	5,061,208	18.7610	3,072,612	11.3897
5	阳煤化工股份有限公司 2019 年度利润分配的 议案	18,843,408	69.8493	5,073,508	18.8066	3,060,312	11.3441
6	阳煤化工股份有限公司 关于 2020 年末弥补亏 损超过实收股本总额三 分之一的议案	18,565,308	68.8184	5,351,608	19.8375	3,060,312	11.3441
7	阳煤化工股份有限公司 关于 2020 年度日常关 联交易的执行情况及 2021 年度预计日常关 联交易的议案	16,744,308	62.0683	10,082,120	37.3727	150,800	0.5590
8	阳煤化工股份有限公司 2021 年度预计为关联 方提供担保的议案	16,607,108	61.5597	10,219,320	37.8812	150,800	0.5591
9	阳煤化工股份有限公司 关于聘请 2021 年度审 计机构的议案	18,977,108	70.3449	4,666,608	17.2983	3,333,512	12.3568
10	阳煤化工股份有限公司 关于会计政策变更的议 案	18,769,008	69.5735	4,874,708	18.0697	3,333,512	12.3568
11	关于修订《阳煤化工股 份有限公司章程》部分 条款的议案	19,319,456	71.6139	4,324,260	16.0292	3,333,512	12.3569
12	关于修订《阳煤化工股 份有限公司监事会议事 规则》的议案	19,149,456	70.9837	4,494,260	16.6594	3,333,512	12.3569

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第 7 项、第 8 项议案涉及关联交易，关联股东华阳新材料科技集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份总数为 574,674,600 股，依法回避表决。

本次会议的第 11 项议案是以特别决议通过的议案，获得有效表决票股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所

律师：孙水泉、杨晓娜

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

阳煤化工股份有限公司  
2021 年 6 月 28 日