

江苏徐矿能源股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区河西大街 66 号徐矿广场一期 C 座三层汉润 1882 会议中心多功能厅
- (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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,200,644,500
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（%）	90.0093

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长冯兴振先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决,表决方式符合《公司法》及《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 11 人, 出席 11 人, 4 名独立董事均出席了此次会议;
- 2、公司在任监事 5 人, 出席 5 人;
- 3、公司副总经理、董事会秘书王志强先生出席了本次会议; 公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称: 江苏徐矿能源股份有限公司 2023 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	6,200,124,900	99.9916	63,500	0.0010	456,100	0.0074

- 2、议案名称: 江苏徐矿能源股份有限公司 2023 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	6,200,124,900	99.9916	63,500	0.0010	456,100	0.0074

3、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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	6,200,124,900	99.9916	63,500	0.0010	456,100	0.0074

4、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案

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	6,200,124,900	99.9916	63,500	0.0010	456,100	0.0074

5、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年财务预算报告的议案

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	6,200,124,900	99.9916	63,500	0.0010	456,100	0.0074

6、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度投资计划的议案

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	6,200,125,900	99.9916	62,500	0.0010	456,100	0.0074

7、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 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	6,200,117,900	99.9915	504,000	0.0081	22,600	0.0004

8、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司确认 2023 年度日常性关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易的议案

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	473,805,951	99.8904	63,500	0.0133	456,100	0.0963

9、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司变更会计师事务所的议案

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	6,200,124,900	99.9916	63,500	0.0010	456,100	0.0074

10、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案的议案

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	6,200,116,900	99.9914	505,000	0.0081	22,600	0.0005

11、 议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案的议案

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	6,200,550,400	99.9984	71,500	0.0011	22,600	0.0005

(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 (%)
7	关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度利润分配的议案	473,798,951	99.8889	504,000	0.1062	22,600	0.0049
8	关于江苏徐矿能源股份有限公司确认 2023 年度日常性关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易的议案	473,805,951	99.8904	63,500	0.0133	456,100	0.0963
9	关于江苏徐矿能源股份有限公司变更会计师事务所的议案	473,805,951	99.8904	63,500	0.0133	456,100	0.0963
10	关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案的议案	473,797,951	99.8887	505,000	0.1064	22,600	0.0049
11	关于江苏徐矿能源股份有限公司	474,231,451	99.9801	71,500	0.0150	22,600	0.0049

	2024年度监事薪酬方案的议案						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 8 涉及关联交易，股东徐州矿务集团有限公司、交银金融资产投资有限公司作为关联方，表决时进行了回避，其合计持有的公司股份 5,726,318,949 股不计入本议案的有效表决权股份总数。

3、本次股东大会议案 7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：颜强、王斑

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2024年5月16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