

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2020-020

## 陕西煤业股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业一路 2 号陕煤化大厦  
2310 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	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,318,973,419
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（%）	73.1897

(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。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长闵龙先生主

持。

#### (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 8 人，出席 7 人，独立董事万永兴先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席李振东先生、监事王湘潭先生因工作原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书张茹敏女士出席了本次会议；公司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：关于《陕西煤业股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》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	7,317,777,919	99.9836	200,000	0.0027	995,500	0.0137

- 2、议案名称：关于《陕西煤业股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》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	7,317,778,119	99.9836	199,800	0.0027	995,500	0.0137

3、议案名称：关于《陕西煤业股份有限公司 2019 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	7,317,958,819	99.9861	19,100	0.0002	995,500	0.0137

4、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案

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	7,283,853,919	99.5201	19,100	0.0002	35,100,400	0.4797

5、议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易实际发生情况及 2020 年度日常关联交易情况预计的议案

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	918,127,695	91.3606	51,720,124	5.1465	35,100,400	3.4929

6、议案名称：关于聘请公司 2020 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	7,316,617,499	99.9678	1,313,020	0.0179	1,042,900	0.0143

7、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

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	7,283,848,119	99.5200	24,900	0.0003	35,100,400	0.4797

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于更换独立董事的议案

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
8.01	关于更换独立董事的议案	7,242,841,022	98.9597	是

2、关于更换公司董事的议案

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	关于更换公司董事的议案	7,241,310,696	98.9388	是

3、关于更换公司监事的议案

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
10.01	关于更换公司监事的议案	7,282,426,427	99.5006	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 (%)
1	关于陕西煤业股份有限公司2019年度董事会工作报告的	1,003,752,719	99.8810	200,000	0.0199	995,500	0.0991

	议案						
2	关于陕西煤业股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案	1,003,752,919	99.8810	199,800	0.0198	995,500	0.0992
3	关于陕西煤业股份有限公司2019年度财务决算报告的议案	1,003,933,619	99.8990	19,100	0.0019	995,500	0.0991
4	关于陕西煤业股份有限公司2019年度利润分配预案的议案	969,828,719	96.5053	19,100	0.0019	35,100,400	3.4928
5	关于公司2019年度日常关联交易实际发生情况及2020年度日常关联交易情况预计的议案	918,127,695	91.3606	51,720,124	5.1465	35,100,400	3.4929
6	关于聘请公司2020年度审计机构的议案	1,002,592,299	99.7655	1,313,020	0.1306	1,042,900	0.1039
7	关于为控股子公司提供担保的议案	969,822,919	96.5047	24,900	0.0024	35,100,400	3.4929
8.01	关于更换独立董事的议案	928,815,822	92.4242				
9.01	关于更换公司董事的议案	927,285,496	92.2719				
10.01	关于更换公司监事的议案	968,401,227	96.3632				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司和董事总经理王世斌先生对《关于公司2019年度日常关联交易实际发生情况及2020年度日常关联交易情况预计的

议案》已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉源律师事务所

律师：易建胜、闫思雨

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。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。

陕西煤业股份有限公司  
2020年5月22日