

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2022-015

## 陕西煤业股份有限公司

### 2022年第一次临时股东大会决议公告

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：2022年4月26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	112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,951,616,978
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（%）	71.7031

(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。

会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，由参会董事一致通过推举董事总经理王世斌先生主持会议。

(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 4 人，董事长杨照乾因工作原因未出席会议，独立董事李金峰、盛秀玲因疫情原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册地址、邮编及修订《公司章程》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	6,951,572,778	99.9993	44,200	0.0007	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

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
2.01	选举姜智敏为公司第三届董事会独立董事	6,724,694,663	96.7356	是
2.02	选举王秋麟	6,724,694,665	96.7356	是

	为公司第三届董事会独立董事			
--	---------------	--	--	--

(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	关于变更公司注册地址、邮编及修订<公司章程>的议案	637,450,078	99.9930	44,200	0.007	0	0
2.01	选举姜智敏为公司第三届董事会独立董事	410,571,963	64.4040				
2.02	选举王秋麟为公司第三届董事会独立董事	410,571,965	64.4040				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、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  
2022年4月28日