

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2024-002

陕西北元化工集团股份有限公司 2024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1月12日
- (二) 股东大会召开的地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 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）	3,158,992,988
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（%）	79.5270

- (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。

本次股东大会由本公司董事会召集，董事长史彦勇先生主持，本次股东大

会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》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 9 人，董事孙俊良先生、王文明先生因工作原因未能出席；
2. 公司在任监事 11 人，出席 11 人；
3. 公司董事会秘书刘建国先生出席了本次会议；其他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：关于公司 2024 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	531,094,888	99.9486	271,110	0.0510	1,990	0.0004

2. 议案名称：关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订《金融服务协议》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	1,755,664,644	99.9632	645,010	0.0368	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3.00、关于选举公司第三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
3.01	选举史彦勇为公司第三届董事会董事	3,152,983,505	99.8097	是
3.02	选举孙俊良为公司第三届董事会董事	3,152,983,505	99.8097	是
3.03	选举孙志忠为公司第三届董事会董事	3,152,983,505	99.8097	是
3.04	选举吉秀峰为公司第三届董事会董事	3,152,983,505	99.8097	是
3.05	选举郭建为公司第三届董事会董事	3,152,983,505	99.8097	是
3.06	选举王博为公司第三届董事会董事	3,152,983,505	99.8097	是
3.07	选举薛海龙为公司第三届董事会董事	3,152,983,505	99.8097	是

4.00、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

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
4.01	选举蔡杰为公司第三	3,152,983,503	99.8097	是

	届董事会独立董事			
4.02	选举盛秀玲为公司第三届董事会独立董事	3,152,983,503	99.8097	是
4.03	选举刘艳霞为公司第三届董事会独立董事	3,152,983,503	99.8097	是
4.04	选举李琼为公司第三届董事会独立董事	3,152,983,503	99.8097	是

5.00、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

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
5.01	选举刘静浪为公司第三届监事会股东代表监事	3,152,368,405	99.7902	是
5.02	选举夏良为公司第三届监事会股东代表监事	3,152,368,405	99.7902	是
5.03	选举赵忠琦为公司第三届监事会股东代表监事	3,152,368,405	99.7902	是
5.04	选举吴蕊莉为公司第三届监事会股东代表监事	3,152,368,405	99.7902	是
5.05	选举王胜勇为公司第三届监事会股东代表监事	3,152,368,405	99.7902	是
5.06	选举王少山为公司第三届监事会股东代表监事	3,152,368,405	99.7902	是
5.07	选举刘雄为公司第三届监事会股东代表监事	3,152,368,405	99.7902	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	关于公司 2024	345,011,554	99.9209	271,110	0.0785	1,990	0.0006

	年度日常关联交易情况预计的议案						
2	关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	344,639,644	99.8131	645,010	0.1869	0	0.0000
3.01	选举史彦勇为公司第三届董事会董事	339,275,171	98.2595				
3.02	选举孙俊良为公司第三届董事会董事	339,275,171	98.2595				
3.03	选举孙志忠为公司第三届董事会董事	339,275,171	98.2595				
3.04	选举吉秀峰为公司第三届董事会董事	339,275,171	98.2595				
3.05	选举郭建为公司第三届董事会董事	339,275,171	98.2595				
3.06	选举王博为公司第三届董事会董事	339,275,171	98.2595				
3.07	选举薛海龙为公司第三届董事会董事	339,275,171	98.2595				
4.01	选举蔡杰为公司第三届董事会独立董事	339,275,169	98.2595				
4.02	选举盛秀玲为公司第三届董事会独立董事	339,275,169	98.2595				
4.03	选举刘艳霞为公司第三届董事会独立董事	339,275,169	98.2595				
4.04	选举李琼为公司第三届董事会独立董事	339,275,169	98.2595				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1《关于公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》涉及关联交易事项，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有限公司、孙俊良在审议前述议案时回避表决，其所持有的股份 2,627,625,000 股不计入有效表决权总数；议案 2《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》涉及关联交易事项，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司、孙俊良在审议前述议案时回避表决，其所持有的股份 1,402,683,334 股不计入有效表决权总数。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：周书瑶、李博

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 13 日

● 上网公告文件

《北京市嘉源律师事务所关于陕西北元化工集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

- 报备文件

陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议