

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2022-103

债券代码：127027

债券简称：靖远转债

## 甘肃靖远煤电股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

### 特别提示：

1. 本次股东大会没有否决提案的情形。
2. 本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议基本情况

(1) 会议届次：2022年第一次临时股东大会

(2) 召集人：公司董事会，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

(3) 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(4) 召开时间：

现场会议时间：2022年9月19日（星期一）下午14:30

网络投票时间：2022年9月19日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年9月19日09:15至15:00期间的任意时间。

(5) 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

- ①如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
- ②如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

(6) 股权登记日：2022年9月14日（星期三）

(7) 出席对象：

①截止2022年9月14日（股权登记日）下午3:00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③公司聘请的见证律师。

(8) 现场会议召开地点：白银市平川区大桥路1号，公司211会议室

## 2、会议出席情况

登记参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计76人，持有和代表公司股份1,084,963,443股，占截止股权登记日公司总股本2,507,823,552股的43.26%。

参加现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份1,075,607,581股，占截止股权登记日公司股份总数的42.89%。

根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东及股东授权代表共72人，代表股份9,355,862股，占截止股权登记日公司股份总数的0.37%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：

1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案；

同意20,271,663股，占出席会议有表决权股份总数的86.42%；

反对3,171,800股，占出席会议有表决权股份总数的13.52%；

弃权14,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意20,271,663股，占该等股东有效表决权股份总数的86.42%；

反对3,171,800股，占该等股东有效表决权股份总数的13.52%；

弃权14,400股，占该等股东有效表决权股份总数的0.06%。

表决结果：表决通过。

## **2、关于调整本次发行股份购买资产的定价基准日的议案；**

同意19,759,263股，占出席会议有表决权股份总数的84.23%；

反对3,570,700股，占出席会议有表决权股份总数的15.22%；

弃权127,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.55%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 19,759,263 股，占该等股东有效表决权股份总数的 84.23%；

反对 3,570,700 股，占该等股东有效表决权股份总数的 15.22%；

弃权 127,900 股，占该等股东有效表决权股份总数的 0.55%。

表决结果：表决通过。

## **3、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案；**

### **（1）本次交易方案概述；**

同意 20,288,063 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.49%；

反对 2,614,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 11.15%；

弃权 555,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.37%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 20,288,063 股，占该等股东有效表决权股份总数的 86.49%；

反对 2,614,800 股，占该等股东有效表决权股份总数的 11.15%；

弃权 555,000 股，占该等股东有效表决权股份总数的 2.37%。

表决结果：表决通过。

**(2) 本次交易的具体方案;**

**1) 本次发行股份购买资产的具体方案;**

**①交易标的及交易对方**

同意 20,523,263 股, 占出席会议有表决权股份总数的 87.49%;

反对 2,920,200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 12.45%;

弃权 14,400 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。

中小投资者(除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况:

同意 20,523,263 股, 占该等股东有效表决权股份总数的 87.49%;

反对 2,920,200 股, 占该等股东有效表决权股份总数的 12.45%;

弃权 14,400 股, 占该等股东有效表决权股份总数的 0.06%。

表决结果: 表决通过。

**②交易价格及定价依据**

同意 19,784,063 股, 占出席会议有表决权股份总数的 84.34%;

反对 3,659,400 股, 占出席会议有表决权股份总数的 15.60%;

弃权 14,400 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。

中小投资者(除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况:

同意 19,784,063 股, 占该等股东有效表决权股份总数的 84.34%;

反对 3,659,400 股, 占该等股东有效表决权股份总数的 15.60%;

弃权 14,400 股, 占该等股东有效表决权股份总数的 0.06%。

表决结果: 表决通过。

**③支付方式**

同意 19,915,263 股, 占出席会议有表决权股份总数的 84.90%;

反对 3,528,200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 15.04%;

弃权 14,400 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 19,915,263 股，占该等股东有效表决权股份总数的 84.90%；

反对 3,528,200 股，占该等股东有效表决权股份总数的 15.04%；

弃权 14,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的 0.06%。

表决结果：表决通过。

#### **④发行股份的种类、面值和上市地点**

同意 20,427,363 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.08%；

反对 3,016,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 12.86%；

弃权 14,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 20,427,363 股，占该等股东有效表决权股份总数的 87.08%；

反对 3,016,100 股，占该等股东有效表决权股份总数的 12.86%；

弃权 14,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的 0.06%。

表决结果：表决通过。

#### **⑤发行方式及发行对象**

同意 20,306,663 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.57%；

反对 3,136,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.37%；

弃权 14,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 20,306,663 股，占该等股东有效表决权股份总数的 86.57%；

反对 3,136,800 股，占该等股东有效表决权股份总数的 13.37%；

弃权 14,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的 0.06%。

表决结果：表决通过。

### ⑥定价基准日

同意 19,914,963 股，占出席会议有表决权股份总数的 84.90%；

反对 3,528,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 15.04%；

弃权 14,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 19,914,963 股，占该等股东有效表决权股份总数的 84.90%；

反对 3,528,500 股，占该等股东有效表决权股份总数的 15.04%；

弃权 14,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的 0.06%。

表决结果：表决通过。

### ⑦发行价格及定价依据

同意 19,759,563 股，占出席会议有表决权股份总数的 84.23%；

反对 3,683,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 15.70%；

弃权 14,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 19,759,563 股，占该等股东有效表决权股份总数的 84.23%；

反对 3,683,900 股，占该等股东有效表决权股份总数的 15.70%；

弃权 14,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的 0.06%。

表决结果：表决通过。

### ⑧发行数量

同意 19,759,563 股，占出席会议有表决权股份总数的 84.23%；

反对 3,683,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 15.70%；

弃权 14,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 19,759,563 股，占该等股东有效表决权股份总数的 84.23%；

反对 3,683,900 股，占该等股东有效表决权股份总数的 15.70%；

弃权 14,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的 0.06%。

表决结果：表决通过。

#### ⑨锁定期安排

同意 20,427,363 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.08%；

反对 3,016,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 12.86%；

弃权 14,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 20,427,363 股，占该等股东有效表决权股份总数的 87.08%；

反对 3,016,100 股，占该等股东有效表决权股份总数的 12.86%；

弃权 14,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的 0.06%。

表决结果：表决通过。

#### ⑩过渡期间损益

同意 20,523,363 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.49%；

反对 2,914,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 12.43%；

弃权 19,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.08%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 20,523,363 股，占该等股东有效表决权股份总数的 87.49%；

反对 2,914,900 股，占该等股东有效表决权股份总数的 12.43%；

弃权 19,600 股，占该等股东有效表决权股份总数的 0.08%。

表决结果：表决通过。

#### ⑪滚存未分配利润的安排

同意 20,427,263 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.08%；

反对 2,494,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 10.63%；

弃权 536,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.29%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 20,427,263 股，占该等股东有效表决权股份总数的 87.08%；

反对 2,494,200 股，占该等股东有效表决权股份总数的 10.63%；

弃权 536,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的 2.29%。

表决结果：表决通过。

### ⑫相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

同意 20,523,263 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.49%；

反对 2,920,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 12.45%；

弃权 14,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 20,523,263 股，占该等股东有效表决权股份总数的 87.49%；

反对 2,920,200 股，占该等股东有效表决权股份总数的 12.45%；

弃权 14,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的 0.06%。

表决结果：表决通过。

### ⑬债权债务安排及员工安置

同意 20,311,963 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.59%；

反对 3,131,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.15%；

弃权 14,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 20,311,963 股，占该等股东有效表决权股份总数的 86.59%；

反对 3,131,500 股，占该等股东有效表决权股份总数的 13.15%；



弃权 14,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的 0.06%。

表决结果：表决通过。

#### ⑭决议有效期

同意 20,523,263 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.49%；

反对 2,915,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 12.43%；

弃权 19,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.08%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 20,523,263 股，占该等股东有效表决权股份总数的 87.49%；

反对 2,915,000 股，占该等股东有效表决权股份总数的 12.43%；

弃权 19,600 股，占该等股东有效表决权股份总数的 0.08%。

表决结果：表决通过。

#### ⑮业绩承诺及补偿

同意 20,596,563 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.80%；

反对 2,324,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.91%；

弃权 536,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.29%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 20,596,563 股，占该等股东有效表决权股份总数的 87.80%；

反对 2,324,900 股，占该等股东有效表决权股份总数的 9.91%；

弃权 536,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的 2.29%。

表决结果：表决通过。

### 2) 本次募集配套资金的具体方案；

#### ①发行股份的种类、面值和上市地点

同意 20,427,363 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.08%；

反对 3,016,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 12.86%；

弃权 14,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 20,427,363 股，占该等股东有效表决权股份总数的 87.08%；

反对 3,016,100 股，占该等股东有效表决权股份总数的 12.86%；

弃权 14,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的 0.06%。

表决结果：表决通过。

### ②发行方式及发行对象

同意 20,631,563 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.95%；

反对 2,811,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 11.99%；

弃权 14,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 20,631,563 股，占该等股东有效表决权股份总数的 87.95%；

反对 2,811,900 股，占该等股东有效表决权股份总数的 11.99%；

弃权 14,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的 0.06%。

表决结果：表决通过。

### ③定价基准日

同意 19,915,363 股，占出席会议有表决权股份总数的 84.90%；

反对 3,528,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 15.04%；

弃权 14,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 19,915,363 股，占该等股东有效表决权股份总数的 84.90%；

反对 3,528,100 股，占该等股东有效表决权股份总数的 15.04%；

弃权 14,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的 0.06%。

表决结果：表决通过。

#### ④发行价格及定价依据

同意 19,759,563 股，占出席会议有表决权股份总数的 84.23%；

反对 3,683,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 15.70%；

弃权 14,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 19,759,563 股，占该等股东有效表决权股份总数的 84.23%；

反对 3,683,900 股，占该等股东有效表决权股份总数的 15.70%；

弃权 14,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的 0.06%。

表决结果：表决通过。

#### ⑤发行数量

同意 19,663,663 股，占出席会议有表决权股份总数的 83.83%；

反对 3,779,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 16.11%；

弃权 14,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 19,663,663 股，占该等股东有效表决权股份总数的 83.83%；

反对 3,779,800 股，占该等股东有效表决权股份总数的 16.11%；

弃权 14,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的 0.06%。

表决结果：表决通过。

#### ⑥锁定期安排

同意 20,523,263 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.49%；

反对 2,920,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 12.45%；

弃权 14,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份

的股东以外的其他股东) 表决情况:

同意 20,523,263 股, 占该等股东有效表决权股份总数的 87.49%;

反对 2,920,200 股, 占该等股东有效表决权股份总数的 12.45%;

弃权 14,400 股, 占该等股东有效表决权股份总数的 0.06%。

表决结果: 表决通过。

#### **⑦滚存未分配利润的安排**

同意 20,306,663 股, 占出席会议有表决权股份总数的 86.57%;

反对 2,614,800 股, 占出席会议有表决权股份总数的 11.15%;

弃权 536,400 股, 占出席会议有表决权股份总数的 2.29%。

中小投资者(除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况:

同意 20,306,663 股, 占该等股东有效表决权股份总数的 86.57%;

反对 2,614,800 股, 占该等股东有效表决权股份总数的 11.15%;

弃权 536,400 股, 占该等股东有效表决权股份总数的 2.29%。

表决结果: 表决通过。

#### **⑧本次募集配套资金用途**

同意 20,306,663 股, 占出席会议有表决权股份总数的 86.57%;

反对 3,136,800 股, 占出席会议有表决权股份总数的 13.37%;

弃权 14,400 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。

中小投资者(除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况:

同意 20,306,663 股, 占该等股东有效表决权股份总数的 86.57%;

反对 3,136,800 股, 占该等股东有效表决权股份总数的 13.37%;

弃权 14,400 股, 占该等股东有效表决权股份总数的 0.06%。

表决结果: 表决通过。

#### **⑨决议有效期**

同意 20,523,263 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.49%；

反对 2,920,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 12.45%；

弃权 14,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.06%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 20,523,263 股，占该等股东有效表决权股份总数的 87.49%；

反对 2,920,200 股，占该等股东有效表决权股份总数的 12.45%；

弃权 14,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的 0.06%。

表决结果：表决通过。

**4、关于《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；**

同意 19,819,363 股，占出席会议有表决权股份总数的 84.49%；

反对 3,102,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.22%；

弃权 536,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.29%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 19,819,363 股，占该等股东有效表决权股份总数的 84.49%；

反对 3,102,100 股，占该等股东有效表决权股份总数的 13.22%；

弃权 536,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的 2.29%。

表决结果：表决通过。

**5、关于本次交易构成关联交易的议案；**

同意 20,306,663 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.57%；

反对 2,518,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 10.74%；

弃权 632,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.70%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 20,306,663 股，占该等股东有效表决权股份总数的 86.57%；

反对 2,518,900 股，占该等股东有效表决权股份总数的 10.74%；

弃权 632,300 股，占该等股东有效表决权股份总数的 2.70%。

表决结果：表决通过。

#### **6、关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案；**

同意 19,819,363 股，占出席会议有表决权股份总数的 84.49%；

反对 3,006,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 12.82%；

弃权 632,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.70%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 19,819,363 股，占该等股东有效表决权股份总数的 84.49%；

反对 3,006,200 股，占该等股东有效表决权股份总数的 12.82%；

弃权 632,300 股，占该等股东有效表决权股份总数的 2.70%。

表决结果：表决通过。

#### **7、关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案；**

同意 19,819,363 股，占出席会议有表决权股份总数的 84.49%；

反对 3,102,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.22%；

弃权 536,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.29%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 19,819,363 股，占该等股东有效表决权股份总数的 84.49%；

反对 3,102,100 股，占该等股东有效表决权股份总数的 13.22%；

弃权 536,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的 2.29%。

表决结果：表决通过。

#### **8、关于与交易对方签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案；**

同意 20,523,263 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.49%；

反对 2,398,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 10.22%；

弃权 536,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.29%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 20,523,263 股，占该等股东有效表决权股份总数的 87.49%；

反对 2,398,200 股，占该等股东有效表决权股份总数的 10.22%；

弃权 536,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的 2.29%。

表决结果：表决通过。

#### **9、关于与能化集团签署《股权托管协议》的议案；**

同意 20,414,963 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.03%；

反对 2,506,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 10.69%；

弃权 536,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.29%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 20,414,963 股，占该等股东有效表决权股份总数的 87.03%；

反对 2,506,500 股，占该等股东有效表决权股份总数的 10.69%；

弃权 536,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的 2.29%。

表决结果：表决通过。

**10、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；**

同意 20,429,063 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.09%；

反对 2,492,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 10.63%；

弃权 536,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.29%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 20,429,063 股，占该等股东有效表决权股份总数的 87.09%；

反对 2,492,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的 10.63%；

弃权 536,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的 2.29%。

表决结果：表决通过。

**11、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案；**

同意 20,427,363 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.08%；

反对 2,494,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 10.63%；

弃权 536,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.29%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 20,427,363 股，占该等股东有效表决权股份总数的 87.08%；

反对 2,494,100 股，占该等股东有效表决权股份总数的 10.63%；

弃权 536,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的 2.29%。

表决结果：表决通过。

**12、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案；**



同意 20,414,963 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.03%；

反对 2,506,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 10.69%；

弃权 536,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.29%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 20,414,963 股，占该等股东有效表决权股份总数的 87.03%；

反对 2,506,500 股，占该等股东有效表决权股份总数的 10.69%；

弃权 536,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的 2.29%。

表决结果：表决通过。

**13、关于本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票情形的议案；**

同意 20,535,663 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.54%；

反对 2,289,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.76%；

弃权 632,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.70%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 20,535,663 股，占该等股东有效表决权股份总数的 87.54%；

反对 2,289,900 股，占该等股东有效表决权股份总数的 9.76%；

弃权 632,300 股，占该等股东有效表决权股份总数的 2.70%。

表决结果：表决通过。

**14、关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；**

同意 20,427,363 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.08%；

反对 2,398,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 10.22%；

弃权 632,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.70%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 20,427,363 股，占该等股东有效表决权股份总数的 87.08%；

反对 2,398,200 股，占该等股东有效表决权股份总数的 10.22%；

弃权 632,300 股，占该等股东有效表决权股份总数的 2.70%。

表决结果：表决通过。

**15、关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案；**

同意 20,306,663 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.57%；

反对 2,614,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 11.15%；

弃权 536,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.29%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 20,306,663 股，占该等股东有效表决权股份总数的 86.57%；

反对 2,614,800 股，占该等股东有效表决权股份总数的 11.15%；

弃权 536,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的 2.29%。

表决结果：表决通过。

**16、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；**

同意 20,402,563 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.98%；

反对 2,513,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 10.72%；

弃权 541,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.31%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 20,402,563 股，占该等股东有效表决权股份总数的 86.98%；

反对 2,513,700 股，占该等股东有效表决权股份总数的 10.72%；

弃权 541,600 股，占该等股东有效表决权股份总数的 2.31%。

表决结果：表决通过。

**17、关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告、土地评估报告的议案；**

同意 19,812,163 股，占出席会议有表决权股份总数的 84.46%；

反对 3,013,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 12.85%；

弃权 632,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.70%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 19,812,163 股，占该等股东有效表决权股份总数的 84.46%；

反对 3,013,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的 12.85%；

弃权 632,300 股，占该等股东有效表决权股份总数的 2.70%。

表决结果：表决通过。

**18、关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案；**

同意 20,402,563 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.98%；

反对 2,518,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 10.74%；

弃权 536,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.29%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 20,402,563 股，占该等股东有效表决权股份总数的 86.98%；

反对 2,518,900 股，占该等股东有效表决权股份总数的 10.74%；

弃权 536,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的 2.29%。

表决结果：表决通过。

**19、关于提请股东大会同意能化集团免于以发出要约方式增持公司股份的议案；**

同意 20,523,263 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.49%；

反对 2,398,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 10.22%；

弃权 536,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.29%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 20,523,263 股，占该等股东有效表决权股份总数的 87.49%；

反对 2,398,200 股，占该等股东有效表决权股份总数的 10.22%；

弃权 536,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的 2.29%。

表决结果：表决通过。

**20、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；**

同意 20,404,263 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.98%；

反对 2,517,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 10.73%；

弃权 536,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.29%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 20,404,263 股，占该等股东有效表决权股份总数的 86.98%；

反对 2,517,200 股，占该等股东有效表决权股份总数的 10.73%；

弃权 536,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的 2.29%。

表决结果：表决通过。

**21、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案；**

同意 20,523,263 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.49%；

反对 2,398,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 10.22%；

弃权 536,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.29%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 20,523,263 股，占该等股东有效表决权股份总数的 87.49%；

反对 2,398,200 股，占该等股东有效表决权股份总数的 10.22%；

弃权 536,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的 2.29%。

表决结果：表决通过。

**上述议案1-21属于关联交易事项，公司关联股东靖远煤业集团有限责任公司回避表决。**

## **22、关于《未来三年股东回报规划（2022-2024）》的议案；**

同意 1,082,030,643 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.73%；

反对 2,396,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.22%；

弃权 536,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 20,525,063 股，占该等股东有效表决权股份总数的 87.50%；

反对 2,396,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的 10.22%；

弃权 536,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的 2.28%。

表决结果：表决通过。

## **23、关于《甘肃靖远煤电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案。**

同意 1,081,813,943 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.71%；

反对 2,613,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.24%；

弃权 536,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%。

中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 20,308,363 股，占该等股东有效表决权股份总数的 86.57%；

反对 2,613,100 股，占该等股东有效表决权股份总数的 11.14%；

弃权 536,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的 2.29%。

表决结果：表决通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市盈科（兰州）律师事务所

2、律师姓名：王栋、张天晶

3、结论性意见：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

### 四、备查文件

1、经与会股东、董事、监事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2022年9月20日