

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2023-22

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 2023 年第二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：

- 本次股东大会没有否决提案的情形。
- 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：2023 年第二次临时股东大会

(2) 召集人：公司董事会，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二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：2023 年 4 月 6 日（星期四）下午 14:50

网络投票时间：2023 年 4 月 6 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 2023 年 4 月 6 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：2023 年 4 月 6 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：2023年3月30日（星期四）

(7) 出席对象：

①截止2023年3月30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：甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室

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35人，持有和代表公司股份3,257,349,398股，占截止股权登记日公司总股本4,611,047,544股的70.64%。

参加现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份1,626,655,246股，占截止股权登记日公司股份总数的35.28%。

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29人，代表股份1,630,694,152股，占截止股权登记日公司股份总数的35.36%。

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、关于拟变更公司全称及证券简称的议案；

同意3,257,156,298股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；

反对190,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；

弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的

0.00%。

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23,684,823股，占该等股东有效表决权股份总数的99.19%；

反对190,000股，占该等股东有效表决权股份总数的0.80%；

弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份总数的0.01%。

表决结果：表决通过。

2、关于拟变更公司注册资本的议案；

同意 3,256,034,198 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.96%；

反对 1,312,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.04%；

弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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22,562,723股，占该等股东有效表决权股份总数的94.49%；

反对1,312,100股，占该等股东有效表决权股份总数的5.50%；

弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份总数的0.01%。

表决结果：表决通过。

3、关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案；

同意 3,245,091,851 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.62%；

反对 12,144,547 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.37%；

弃权 113,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.01%。

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11,620,376股，占该等股东有效表决权股份总数的48.67%；

反对12,144,547股，占该等股东有效表决权股份总数的50.86%；

弃权113,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份总数

的0.47%。

表决结果：表决通过。

4、关于综合授信额度的议案；

同意 3,255,684,398 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.95%；

反对 1,551,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%；

弃权 113,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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22,212,923股，占该等股东有效表决权股份总数的93.03%；

反对1,551,900股，占该等股东有效表决权股份总数的6.50%；

弃权113,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份总数的0.47%。

表决结果：表决通过。

5、关于为下属企业提供担保的议案；

同意 3,255,684,198 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.95%；

反对 1,552,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%；

弃权 113,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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22,212,723股，占该等股东有效表决权股份总数的93.03%；

反对1,552,100股，占该等股东有效表决权股份总数的6.50%；

弃权113,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份总数的0.47%。

表决结果：表决通过。

6、关于《2023 年度财务预算报告》的议案；

同意 3,256,931,298 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；

反对 305,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；

弃权 113,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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23,459,823股，占该等股东有效表决权股份总数的98.25%；

反对305,000股，占该等股东有效表决权股份总数的1.28%；

弃权113,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份总数的0.47%。

表决结果：表决通过。

7、关于选举第十届董事会董事的议案；

董事的选举采用累积投票制表决。具体表决情况如下：

姓名	获得的选举票数 (股)	占出席会议有表决权 股份总数的比例(%)	是否当选
许继宗	3,302,158,689	101.38%	是
朱新节	3,302,160,582	101.38%	是
王志民	3,302,159,706	101.38%	是
马维斌	3,302,158,925	101.38%	是
王立勇	2,194,021,549	67.36%	是

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：

姓名	获得的选举票数 (股)	占该等股东有效表决 权股份总数的比例(%)	是否当选
许继宗	22,054,624	92.36%	是
朱新节	22,056,517	92.37%	是
王志民	22,055,641	92.37%	是
马维斌	22,054,860	92.37%	是
王立勇	22,055,654	92.37%	是

根据《公司章程》的规定，许继宗、朱新节、王志民、马维斌、王立勇当选为本公司第十届董事会董事，任期与本届董事会相同，至2024年9月12日。

8、关于选举第十届监事会监事的议案。

监事的选举采用累积投票制表决。具体表决情况如下：

姓 名	获得的选举票数 (股)	占出席会议有表决权 股份总数的比例(%)	是否当选
陈 虎	3,523,796,323	108.18%	是
李洪源	3,523,786,340	108.18%	是
王 健	2,194,021,557	67.36%	是

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：

姓 名	获得的选举票数 (股)	占该等股东有效表决 权股份总数的比例(%)	是否当选
陈 虎	22,064,624	92.41%	是
李洪源	22,054,641	92.36%	是
王 健	22,055,662	92.37%	是

根据《公司章程》的规定，陈虎、李洪源、王健当选为本公司第十届监事会监事，任期与本届监事会相同，至 2024 年 9 月 12 日。

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 2023 年第二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

2023年4月7日