

证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2022-021

陕西黑猫焦化股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室

(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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,260,181,627
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（%）	61.6980

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长李保平主持。会议召开及表决情况符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
- 3、董事会秘书李斌出席，总经理张林兴、财务总监刘芬燕、总工程师王彩凤、副总经理梁小忠均出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2021 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	1, 259, 622, 627	99. 9556	542, 900	0. 0430	16, 100	0. 0014

- 2、议案名称：《关于公司 2021 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	1, 259, 632, 127	99. 9563	542, 900	0. 0430	6, 600	0. 0007

3、议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算方案的议案》

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	1, 259, 632, 127	99. 9563	542, 900	0. 0430	6, 600	0. 0007

4、议案名称：《关于公司 2021 年年度报告的议案》

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	1, 259, 632, 127	99. 9563	542, 900	0. 0430	6, 600	0. 0007

5、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

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	1, 259, 624, 227	99. 9557	556, 500	0. 0441	900	0. 0002

本议案为中小投资者单独计票议案(中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数)。担任公司董监高的股东李保平持有公司股份 47,320,000 股,担任公司董监高的股东张林兴持有公司股份 25,350,000 股。

本议案为特别决议议案,本次投票已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6、议案名称:《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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	1, 259, 626, 027	99. 9559	549, 000	0. 0435	6, 600	0. 0006

本议案为中小投资者单独计票议案(中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数)。担任公司董监高的股东李保平持有公司股份 47,320,000 股,担任公司董监高的股东张林兴持有公司股份 25,350,000 股。

7、议案名称:《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度预计日常关联交易报告的议案》

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	234, 507, 607	99. 7636	549, 000	0. 2336	6, 600	0. 0028

本议案为中小投资者单独计票议案(中小投资者单独计票已经剔除担任公司

董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数)。担任公司董监高的股东李保平持有公司股份 47,320,000 股,担任公司董监高的股东张林兴持有公司股份 25,350,000 股。

本议案涉及关联交易,关联交易方为控股股东陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、实际控制人李保平及作为陕西黄河矿业(集团)有限责任公司的关联股东张林兴已回避表决,其表决票不计入有效表决票总数。以上回避表决的关联股东持有公司有效表决权股份的情况为:陕西黄河矿业(集团)有限责任公司持股 922,028,420 股,李保平持股 47,320,000 股,李光平持股 30,420,000 股,张林兴持股 25,350,000 股。

8、议案名称:《关于公司聘任 2022 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	1, 259, 630, 527	99. 9562	544, 500	0. 0432	6, 600	0. 0006

(二) 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 (%)
5	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	34, 393, 701	98. 4052	556, 500	1. 5922	900	0. 0026
6	《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	34, 395, 501	98. 4103	549, 000	1. 5707	6, 600	0. 0190
7	《关于公司	3, 975, 501	87. 7380	549, 000	12. 116	6, 600	0. 145

	2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度预计日常关联交易报告的议案》				2		8
--	--	--	--	--	---	--	---

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共 8 项议案，全部为非累积投票议案，议案 5 为特别决议议案，议案 5、议案 6、议案 7 为对中小投资者单独计票的议案。
所有议案均获得本次股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：李波、许春玲

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、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。

陕西黑猫焦化股份有限公司
2022 年 4 月 21 日