

证券代码：600780

证券简称：通宝能源

公告编号：2022-016

## 山西通宝能源股份有限公司 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 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议厅

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	698,013,278
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（%）	60.8819

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，宣宏斌董事长主持本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》及《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 7 人，出席 7 人，江华独立董事、夏贵所董事以视频方式参加会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；全部高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

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	698,013,278	100	0	0	0	0

#### 2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	698,013,278	100	0	0	0	0

#### 3、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告

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	698,013,278	100	0	0	0	0

4、议案名称：2021 年年度报告及摘要

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	698,013,278	100	0	0	0	0

5、议案名称：2021 年度财务决算报告

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	698,013,278	100	0	0	0	0

6、议案名称：2021 年度利润分配方案

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	697,147,478	99.8759	865,800	0.1241	0	0

7、议案名称：2022 年度经营建议计划

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	698,013,278	100	0	0	0	0

8、议案名称：2022 年度日常关联交易预案

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	37,964,418	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于聘任 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	698,013,278	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于修改《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	698,013,278	100	0	0	0	0

11、议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》及《累积投票实施细则》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	698,013,278	100	0	0	0	0

12、 议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》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	698,013,278	100	0	0	0	0

13、 议案名称：关于修改公司《独立董事工作制度》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	696,776,234	99.8227	1,237,044	0.1773	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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
14.01	关于选举宣宏斌为公司十一届董事会非独立董事的议案	685,532,200	98.2119	是
14.02	关于选举崔立新为公司十一	684,732,200	98.0973	是

	届董事会非独立董事的议案			
14.03	关于选举李明星为公司十一届董事会非独立董事的议案	684,732,200	98.0973	是
14.04	关于选举李志炳为公司十一届董事会非独立董事的议案	684,732,200	98.0973	是

## 2、关于选举独立董事的议案

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
15.01	关于选举姚小民为公司十一届董事会独立董事的议案	678,870,626	97.2575	是
15.02	关于选举孙水泉为公司十一届董事会独立董事的议案	678,870,626	97.2575	是
15.03	关于选举王宝英为公司十一届董事会独立董事的议案	678,870,626	97.2575	是

## 3、关于选举监事的议案

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
16.01	关于选举刘建锋为公司十一届监事会股东监事的议案	673,009,052	96.4178	是
16.02	关于选举王星为公司十一届监事会股东监事的议案	673,009,052	96.4178	是

## (三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	657,313,245	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	35,861,574	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	3,972,659	82.1058	865,800	17.8942	0	0

其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	3,972,659	82.1058	865,800	17.8942	0	0

(四) 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	2021 年度董事会工作报告	40,700,033	100	0	0	0	0
2	2021 年度监事会工作报告	40,700,033	100	0	0	0	0
3	2021 年度独立董事述职报告	40,700,033	100	0	0	0	0
4	2021 年年度报告及摘要	40,700,033	100	0	0	0	0
5	2021 年度财务决算报告	40,700,033	100	0	0	0	0
6	2021 年度利润分配方案	39,834,233	97.8727	865,800	2.1273	0	0
7	2022 年度经营建议计划	40,700,033	100	0	0	0	0
8	2022 年度日常关联交易预案	37,964,418	100	0	0	0	0
9	关于聘任 2022 年度审计机构的议案	40,700,033	100	0	0	0	0
10	关于修改《公司章程》的议案	40,700,033	100	0	0	0	0
11	关于修改公司《股东大会议事规则》及《累积投票实施细则》的议案	40,700,033	100	0	0	0	0
12	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	40,700,033	100	0	0	0	0
13	关于修改公司《独立董事工作制度》的议案	39,462,989	96.9605	1,237,044	3.0395	0	0
14.01	关于选举宣宏斌为公司十一	28,218,955	69.3339				

	届董事会非独立董事的议案						
14.02	关于选举崔立新为公司十一届董事会非独立董事的议案	27,418,955	67.3683				
14.03	关于选举李明星为公司十一届董事会非独立董事的议案	27,418,955	67.3683				
14.04	关于选举李志炳为公司十一届董事会非独立董事的议案	27,418,955	67.3683				
15.01	关于选举姚小民为公司十一届董事会独立董事的议案	21,557,381	52.9664				
15.02	关于选举孙水泉为公司十一届董事会独立董事的议案	21,557,381	52.9664				
15.03	关于选举王宝英为公司十一届董事会独立董事的议案	21,557,381	52.9664				
16.01	关于选举刘建锋为公司十一届监事会股东监事的议案	15,695,807	38.5646				
16.02	关于选举王星为公司十一届监事会股东监事的议案	15,695,807	38.5646				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、股东大会第6项议案《2021年度利润分配方案》、第10项议案《关于修改〈公司章程〉的议案》以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其他议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

2、第8项议案《2022年度日常关联交易预案》涉及关联交易，关联股东公司山西国际电力集团有限公司所持657,313,245股、山西国际电力资产管理有限公司所持2,735,615股回避表决。



3、第 14-16 项议案选举董事、独立董事、监事的议案为累计投票逐项表决议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

### 三、 律师见证情况

#### 1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所

律师：王凤娇、余丹

#### 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此做出的本次股东大会决议合法有效。

### 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；
- 3、 本所要求的其他文件。

山西通宝能源股份有限公司  
2022 年 5 月 18 日