

沈阳金山能源股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	867,374,917
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（%）	58.8967

(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。

本次股东大会部分董事、监事及高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频方式参与本次股东大会。

董事长李延群因公未能出席本次会议，委托董事、副总经理、总法律顾问、董事会秘书刘维成主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 12 人，出席 10 人，董事李延群、李西金因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事赵文田、魏永志因公未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书刘维成出席本次会议；公司高级管理人员副总经理魏宁、副总经理张新德及财务总监薛振菊列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：董事会 2021 年工作报告

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	867,335,817	99.9954	39,100	0.0046	0	0.0000

- 2、议案名称：监事会 2021 年工作报告

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	867,373,217	99.9998	1,700	0.0002	0	0.0000

3、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	867,335,817	99.9954	39,100	0.0046	0	0.0000

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	867,373,217	99.9998	1,700	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：关于 2021 年利润分配预案的议案

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	867,335,817	99.9954	39,100	0.0046	0	0.0000

6、议案名称：独立董事 2021 年述职报告

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	867,335,817	99.9954	39,100	0.0046	0	0.0000

7、议案名称：关于公司计提 2021 年资产减值准备的议案

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	867,335,817	99.9954	39,100	0.0046	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘 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	867,335,817	99.9954	39,100	0.0046	0	0.0000

9、议案名称：关于与华电财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	300,418,120	99.9869	39,100	0.0131	0	0.0000

关联股东华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司回避表决。

10、议案名称：关于 2022 年在华电财务公司存款暨日常关联交易的议案

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	300,418,120	99.9869	39,100	0.0131	0	0.0000

关联股东华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司回避表决。

11、 议案名称：关于公司 2022 年技术改造项目的议案

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	867,335,817	99.9954	39,100	0.0046	0	0.0000

(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 (%)
1	董事会 2021 年工作报告	29,705,238	99.8685	39,100	0.1315	0	0.0000
2	监事会 2021 年工作报告	29,742,638	99.9942	1,700	0.0058	0	0.0000
3	2021 年度财务决算报告	29,705,238	99.8685	39,100	0.1315	0	0.0000
4	2021 年年度报告及摘要	29,742,638	99.9942	1,700	0.0058	0	0.0000
5	关于 2021 年利润分配预案的议案	29,705,238	99.8685	39,100	0.1315	0	0.0000
6	独立董事 2021 年述职报告	29,705,238	99.8685	39,100	0.1315	0	0.0000
7	关于公司计提 2021 年资产减值准备的议案	29,705,238	99.8685	39,100	0.1315	0	0.0000
8	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	29,705,238	99.8685	39,100	0.1315	0	0.0000
9	关于与华电财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	29,705,238	99.8685	39,100	0.1315	0	0.0000
10	关于 2022 年在华	29,705,238	99.8685	39,100	0.1315	0	0.0000

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 (%)
	电财务公司存款暨日常关联交易的议案						
11	关于公司 2022 年技术改造项目的议案	29,705,238	99.8685	39,100	0.1315	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

参加表决的股东及股东代表共 10 人,代表 10 名股东,代表股份 867,374,917 股, 占公司有表决权股份总数的 58.8967%。其中出席本次现场会议的股东及股东委托授权共 4 人,代表 4 名股东,代表股份数量 867,264,717 股, 占公司有表决权股份总数的 58.8892%; 参加网络投票的股东及股东代表共 6 人,代表股份 110,200 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0075%。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京金诚同达(沈阳)律师事务所

律师: 石艳玲、侯迪

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、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项, 均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定, 股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 沈阳金山能源股份有限公司 2021 年年度股东大会决议;

2、北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳金山能源股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

沈阳金山能源股份有限公司
2022 年 5 月 19 日