

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2022-029 号

山煤国际能源集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室
- (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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,246,649,634
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（%）	62.8840

- (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，董事长王为民先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律

法规和《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 11 人，出席 8 人，董事翟茂林先生、王慧玲先生、独立董事辛茂荀先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 2 人，监事会主席钟晓强先生、监事焦宇强先生、原蓉军先生、李俊先生、任全祥先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书兼财务总监吴艳女士出席本次会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

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	1,246,631,334	99.9985	18,300	0.0015	0	0

- 2、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

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, 246, 631, 334	99. 9985	18, 300	0. 0015	0	0

3、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	1, 246, 631, 334	99. 9985	18, 300	0. 0015	0	0

4、 议案名称：《关于董事津贴的议案》

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, 246, 607, 334	99. 9966	18, 300	0. 0014	24, 000	0. 0020

5、 议案名称：《关于监事津贴的议案》

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	1,246,607,334	99.9966	18,300	0.0014	24,000	0.0020

6、议案名称：《关于追加确认 2021 年度日常关联交易超额部分的议案》

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	98,601,052	99.9571	18,300	0.0185	24,000	0.0244

7、议案名称：《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的议案》

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	98,506,452	99.8612	112,900	0.1144	24,000	0.0244

8、议案名称：《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》

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	98,506,452	99.8612	112,900	0.1144	24,000	0.0244

9、议案名称：《关于向与关联方共同投资的子公司出资暨关联交易的议案》

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	98,625,052	99.9814	18,300	0.0186	0	0

10、议案名称：《关于修订<山煤国际能源集团股份有限公司关联交易管理制度>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	96,628,852	97.9577	2,014,500	2.0423	0	0

11、 议案名称：《关于 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	1,246,646,134	99.9997	3,500	0.0003	0	0

(二) 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	1,148,006,282	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	98,639,852	99.9965	3,500	0.0035	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	110,200	96.9217	3,500	3.0783	0	0
市值 50 万以上普通股股东	98,529,652	100.0000	0	0	0	0

(三) 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	《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》	98,625,052	99.9814	18,300	0.0186	0	0
2	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	98,625,052	99.9814	18,300	0.0186	0	0
4	《关于董事津贴的议案》	98,601,052	99.9571	18,300	0.0185	24,000	0.0244
6	《关于追加确认2021年度日常关联交易超额部分的议案》	98,601,052	99.9571	18,300	0.0185	24,000	0.0244
7	《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》	98,506,452	99.8612	112,900	0.1144	24,000	0.0244
8	《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》	98,506,452	99.8612	112,900	0.1144	24,000	0.0244
9	《关于向与关联方共同投资的子公司出资暨关联交易的议案》	98,625,052	99.9814	18,300	0.0186	0	0
11	《关于2021年度利润分配方案的议案》	98,639,852	99.9964	3,500	0.0036	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议审议的议案均为普通议案，议案六《关于追加确认2021年度日常关联交易超额部分的议案》、议案七《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》、议案八《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》、议案九《关于向与关联方共同投资的子公司出资暨关联交易的议案》、议案十《关于修订〈山煤

国际能源集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案》涉及关联交易，关联股东回避表决，上述五项议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。其余六项议案已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘宁律师、陈思衡律师

2、 律师见证结论意见：

因疫情管控原因，北京市金杜律师事务所的刘宁律师、陈思衡律师通过视频方式对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》认为，山煤国际能源集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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、 上海证券交易所要求的其他文件。

山煤国际能源集团股份有限公司
2022 年 5 月 18 日