

证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2022-034

陕西黑猫焦化股份有限公司

2022 年第一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 6 月 1 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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,029,904,657
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（%）	50.4237

(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：《关于吸收合并全资子公司韩城市黑猫化工有限责任公司与韩城市黑猫能源利用有限公司的议案》

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	1,029,403,140	99.9513	501,517	0.0487	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

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	1,029,291,640	99.9404	613,017	0.0596	0	0.0000

3、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

3.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	1,029,296,040	99.9409	608,617	0.0591	0	0.0000

3.02 议案名称：发行规模

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	1,029,286,840	99.9400	617,817	0.0600	0	0.0000

3.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	1,029,296,040	99.9409	608,617	0.0591	0	0.0000

3.04 议案名称：债券期限

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	1,029,296,040	99.9409	608,617	0.0591	0	0.0000

3.05 议案名称：债券利率

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	1,029,296,040	99.9409	608,617	0.0591	0	0.0000

3.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	1,029,296,040	99.9409	608,617	0.0591	0	0.0000

3.07 议案名称：转股期限

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	1,029,286,840	99.9400	617,817	0.0600	0	0.0000

3.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	1,029,296,040	99.9409	608,617	0.0591	0	0.0000

3.09 议案名称：转股价格向下修正

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	1,029,286,840	99.9400	617,817	0.0600	0	0.0000

3.10 议案名称：转股股数确定方式

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	1,029,296,040	99.9409	608,617	0.0591	0	0.0000

3.11 议案名称：赎回条款

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	1,029,299,040	99.9411	605,617	0.0589	0	0.0000

3.12 议案名称：回售条款

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	1,029,296,040	99.9409	608,617	0.0591	0	0.0000

3.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	1,029,286,840	99.9400	617,817	0.0600	0	0.0000

3.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	1,029,296,040	99.9409	608,617	0.0591	0	0.0000

3.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	1,029,273,340	99.9387	631,317	0.0613	0	0.0000

3.16 议案名称：债券持有人会议有关条款

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	1,029,286,940	99.9400	617,717	0.0600	0	0.0000

3.17 议案名称：本次募集资金用途及实施方式

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	1,029,286,940	99.9400	617,717	0.0600	0	0.0000

3.18 议案名称：担保事项

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	1,029,277,740	99.9391	626,917	0.0609	0	0.0000

3.19 议案名称：评级事项

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	1,029,277,740	99.9391	626,917	0.0609	0	0.0000

3.20 议案名称：募集资金存管及存放账户

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	1,029,277,740	99.9391	604,117	0.0586	22,800	0.0023

3.21 议案名称：本次发行方案的有效期

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	1,029,286,940	99.9400	617,717	0.0600	0	0.0000

4、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

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	1,029,286,940	99.9400	617,717	0.0600	0	0.0000

5、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	1,029,286,940	99.9400	594,917	0.0577	22,800	0.0023

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

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	1,029,286,940	99.9400	594,917	0.0577	22,800	0.0023

7、议案名称：《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	1,029,286,940	99.9400	594,917	0.0577	22,800	0.0023

8、议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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	1,029,286,911	99.9400	594,917	0.0577	22,829	0.0023
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

9、 议案名称：《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》

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	1,029,419,911	99.9529	484,717	0.0470	29	0.0001

10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	1,029,286,911	99.9400	617,717	0.0599	29	0.0001

(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	《关于吸收合并全资子公司韩城市黑猫化	34,704,720	98.5754	501,517	1.4246	0	0.0000

	工有限责任公司与韩城市黑猫能源利用有限公司的议案》						
2	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	34,593,220	98.2587	613,017	1.7413	0	0.0000
3.01	本次发行证券的种类	34,597,620	98.2712	608,617	1.7288	0	0.0000
3.02	发行规模	34,588,420	98.2451	617,817	1.7549	0	0.0000
3.03	票面金额和发行价格	34,597,620	98.2712	608,617	1.7288	0	0.0000
3.04	债券期限	34,597,620	98.2712	608,617	1.7288	0	0.0000
3.05	债券利率	34,597,620	98.2712	608,617	1.7288	0	0.0000
3.06	还本付息的期限和方式	34,597,620	98.2712	608,617	1.7288	0	0.0000
3.07	转股期限	34,588,420	98.2451	617,817	1.7549	0	0.0000
3.08	转股价格的确定及其调整	34,597,620	98.2712	608,617	1.7288	0	0.0000
3.09	转股价格向下修正	34,588,420	98.2451	617,817	1.7549	0	0.0000
3.10	转股股数确定方式	34,597,620	98.2712	608,617	1.7288	0	0.0000
3.11	赎回条款	34,600,620	98.2798	605,617	1.7202	0	0.0000
3.12	回售条款	34,597,620	98.2712	608,617	1.7288	0	0.0000
3.13	转股年度有关股利的归属	34,588,420	98.2451	617,817	1.7549	0	0.0000
3.14	发行方式及发行对象	34,597,620	98.2712	608,617	1.7288	0	0.0000
3.15	向原股东配售的安排	34,574,920	98.2068	631,317	1.7932	0	0.0000
3.16	债券持有人会议有关条款	34,588,520	98.2454	617,717	1.7546	0	0.0000
3.17	本次募集资金用途及实施方式	34,588,520	98.2454	617,717	1.7546	0	0.0000
3.18	担保事项	34,579,320	98.2193	626,917	1.7807	0	0.0000
3.19	评级事项	34,579,320	98.2193	626,917	1.7807	0	0.0000
3.20	募集资金存管及存放账户	34,579,320	98.2193	604,117	1.7159	22,800	0.0648
3.21	本次发行方案	34,588,520	98.2454	617,717	1.7546	0	0.0000

	的有效期						
4	《关于公司公开发行人可转换公司债券预案的议案》	34,588,520	98.2454	617,717	1.7546	0	0.0000
5	《关于公司公开发行人可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	34,588,520	98.2454	594,917	1.6898	22,800	0.0648
7	《关于公开发行人可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	34,588,520	98.2454	594,917	1.6898	22,800	0.0648
8	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	34,588,491	98.2453	594,917	1.6898	22,829	0.0649
9	《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》	34,721,491	98.6231	484,717	1.3767	29	0.0002
10	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	34,588,491	98.2453	617,717	1.7545	29	0.0002

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 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。

议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 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。
议案 6 为普通决议议案。

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：许春玲、武琳悦

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、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、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 6 月 2 日