

证券代码:600997

证券简称:开滦股份

公告编号:临 2023-056

## 开滦能源化工股份有限公司 2023 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法律责任。

### 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: 2023 年 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点: 河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团  
视频会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,111,205,406
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例(%)	69.9839

(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。

会议由公司董事会召集,公司董事长彭余生先生主持,采用现  
场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合  
《公司法》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、公司董事会秘书出席会议；公司相关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：公司关于修订《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	1,104,886,488	99.4313	6,243,918	0.5619	75,000	0.0068

2、议案名称：公司关于修订《公司股东大会议事规则》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	1,104,886,488	99.4313	6,243,918	0.5619	75,000	0.0068

3、议案名称：公司关于修订《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	1,104,886,488	99.4313	6,243,918	0.5619	75,000	0.0068

4、议案名称：公司关于修订《公司累积投票制实施细则》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	1,104,886,488	99.4313	6,243,918	0.5619	75,000	0.0068

5、议案名称：公司关于修订《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	1,104,886,488	99.4313	6,243,918	0.5619	75,000	0.0068

6、议案名称：公司关于修订《公司关联交易决策制度》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	1,104,886,488	99.4313	6,243,918	0.5619	75,000	0.0068

7、议案名称：公司关于修订《公司对外捐赠管理办法》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	1,104,886,488	99.4313	6,243,918	0.5619	75,000	0.0068

## (二) 关于议案表决的有关情况说明

在以上审议通过的议案中，《公司关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

## 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈志坚、王思晔

## 2、律师见证结论意见：

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

## 四、上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书  
特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

2023年11月16日