

开滦能源化工股份有限公司 2024 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: 2024 年 2 月 29 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及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,116,101,100
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(%)	70.2923

(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 8 人,独立董事梁俊娇因公出差未能
参加会议;

2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、 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) 累积投票议案表决情况

1.00 公司关于选举第八届董事会董事的议案

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
1.01	选举彭余生为公司第八届董事会董事	1,116,058,600	99.9961	是
1.02	选举卞立国为公司第八届董事会董事	1,116,058,600	99.9961	是
1.03	选举王军为公司第八届董事会董事	1,116,058,600	99.9961	是
1.04	选举杨喜民为公司第八届董事会董事	1,116,058,600	99.9961	是
1.05	选举张永军为公司第八届董事会董事	1,116,058,600	99.9961	是
1.06	选举张德云为公司第八届董事会董事	1,116,058,600	99.9961	是

2.00 公司关于选举第八届董事会独立董事的议案

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
2.01	选举李凤明为公司第八届董事会独立董事	1,115,850,700	99.9775	是
2.02	选举伏军为公司第八届董事会独立董事	1,116,058,600	99.9961	是
2.03	选举陈均平为公司第八届董事会独立董事	1,116,058,600	99.9961	是

3.00 公司关于选举第八届监事会监事的议案

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
3.01	选举董立满为公司第八届监事会监事	1,115,850,700	99.9775	是
3.02	选举齐建臣为公司第八届监事会监事	1,115,850,700	99.9775	是
3.03	选举陈丹为公司第八届监事会监事	1,116,058,600	99.9961	是

(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 (%)
1.00	公司关于选举第八届董事会董事的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	选举彭余生为公司第八届董事会董事	16,040,012	99.7357				
1.02	选举卞立国为公司第八届董事会董事	16,040,012	99.7357				
1.03	选举王军为公司第八届董事会董事	16,040,012	99.7357				
1.04	选举杨喜民为公司第八届董事会董事	16,040,012	99.7357				
1.05	选举张永军为公司第八届董事会董事	16,040,012	99.7357				
1.06	选举张德云为公司第八届董事会董事	16,040,012	99.7357				
2.00	公司关于选举第八届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	选举李凤明为公司第八届董事会独立董事	15,832,112	98.4430				
2.02	选举伏军为公司第八届董事会独立董事	16,040,012	99.7357				
2.03	选举陈均平为公司第八届董事会独立董事	16,040,012	99.7357				
3.00	公司关于选举第八届监事会监事的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	选举董立满为公司第八届监事会监事	15,832,112	98.4430				
3.02	选举齐建臣为公司第八届监事会监事	15,832,112	98.4430				
3.03	选举陈丹为公司第八届监事会监事	16,040,012	99.7357				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的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 1/2 以上通过。

2、本次股东大会《公司关于选举第八届董事会董事的议案》、《公司关于选举第八届董事会独立董事的议案》、《公司关于选举第八届监事

会监事的议案》等三项议案对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

（一）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

（二）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。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

2024年3月1日