

证券代码：600740

证券简称：山西焦化

公告编号：2023-031

山西焦化股份有限公司 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 12 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼会议室
- (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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 571, 497, 590
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（%）	61.34

(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，李峰董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》及《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 9 人，出席 9 人；
- 2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、 霍志军董事会秘书出席本次会议，公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案
 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	1,571,413,490	99.9946	84,100	0.0054	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于修订《山西焦化股份有限公司章程》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	1,571,413,490	99.9946	84,100	0.0054	0	0.0000

- 3、 议案名称：关于修订《山西焦化股份有限公司独立董事制度》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	1,562,056,290	99.3992	9,441,300	0.6008	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	关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案	112,923,339	99.9255	84,100	0.0745	0	0.0000
2	关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案	112,923,339	99.9255	84,100	0.0745	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》规定，本次股东大会审议的议题共3项，其中第2项为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议题为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。根据公司现场会议表决结果和上交所信息公司统计的

网络表决结果，公司本次股东大会的议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所

律师：杨晓娜、梁慧茹

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2023年12月16日

● 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

● 报备文件

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