

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2024-010

安徽恒源煤电股份有限公司

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28日

(二) 股东大会召开的地点：宿州市西昌路157号公司八楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	750,150,692
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（%）	62.5123

(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。

是

(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 6 人，独立董事蔡晓慧、王怀芳、王帮俊因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书朱四一出席会议；部分高管列席会议。

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	671, 105, 110	89.4627	79, 045, 582	10.5373	0	0.0000

2、 议案名称：关于修订《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	749, 722, 692	99.9429	428, 000	0.0571	0	0.0000

3、 议案名称：关于修订《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	749,722,692	99.9429	428,000	0.0571	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《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	749,722,692	99.9429	428,000	0.0571	0	0.0000

5、议案名称：关于参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权的议案

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	749,722,692	99.9429	428,000	0.0571	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	关于修订《公司章程》的议案	11,771,321	12.9615	79,045,582	87.0385	0	0.0000
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	90,388,903	99.5287	428,000	0.4713	0	0.0000
3	关于修订《关联交易决策制度》的议案	90,388,903	99.5287	428,000	0.4713	0	0.0000
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	90,388,903	99.5287	428,000	0.4713	0	0.0000
5	关于参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权的议案	90,388,903	99.5287	428,000	0.4713	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，表决同意的股份数超过了出席此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。

议案 2-5 为普通议案，表决同意的股份数超过了出席此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：朱乐乐、乔华姗

2、 律师见证结论意见：

经见证：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集

人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2024年2月29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