

证券代码：600989

证券简称：宝丰能源

公告编号：2024-035

## 宁夏宝丰能源集团股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

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 6 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市丽景北街 1 号 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	277
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,705,808,704
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（%）	50.5335

- (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，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议经公司半数以上董事共同推举由公司董事刘元管先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次会议决议合法、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 4 人，董事长党彦宝先生、董事高建军先生、孔军峰先生、独立董事张鸣林先生、孙积禄先生因公出差未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事柳怀宝先生因公出差未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书黄爱军先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

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	3,704,567,446	99.9665	988,758	0.0266	252,500	0.0069

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	3,704,567,446	99.9665	988,758	0.0266	252,500	0.0069

3、 议案名称：2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告

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	3,704,740,146	99.9711	816,058	0.0220	252,500	0.0069

4、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案

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	3,705,695,604	99.9969	113,100	0.0031	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案

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	3,704,567,446	99.9665	988,758	0.0266	252,500	0.0069

6、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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	3,704,328,149	99.9600	1,222,455	0.0329	258,100	0.0071

7、议案名称：关于补选股东代表监事的议案

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	3,701,162,662	99.8746	4,646,042	0.1254	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(%)
3	2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告	544,270,083	99.8040	816,058	0.1496	252,500	0.0464
4	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	545,225,541	99.9792	113,100	0.0208	0	0.0000
5	关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案	544,097,383	99.7723	988,758	0.1813	252,500	0.0464
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	543,858,086	99.7285	1,222,455	0.2241	258,100	0.0474

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议事项议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东

代理人所持有表决权股份总数的半数以上通过。根据表决结果，上述表决事项均获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李博、郭蔚

2、 律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会  
2024年6月22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