

山西安泰集团股份有限公司

2021 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：2022 年 6 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室

(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	262
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	458,606,071
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（%）	45.55

(四) 表决方式及大会主持情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 <http://www.chinaclear.cn>）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书和其他高管均出席/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：关于公司二〇二一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	448,375,998	97.77	4,771,673	1.04	5,458,400	1.19

2、议案名称：关于公司二〇二一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	444,592,695	96.94	8,330,276	1.82	5,683,100	1.24

3、议案名称：关于公司二〇二一年度独立董事述职报告

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	447,947,298	97.68	4,827,773	1.05	5,831,000	1.27

4、议案名称：关于公司二〇二一年年度报告及其摘要

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	448,838,200	97.87	4,397,471	0.96	5,370,400	1.17

5、议案名称：关于公司二〇二一年度财务决算报告

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	444,221,597	96.86	8,499,374	1.85	5,885,100	1.29

6、议案名称：关于公司二〇二一年度利润分配预案

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	441,736,695	96.32	11,634,976	2.54	5,234,400	1.14

7、议案名称：关于公司二〇二二年度日常关联交易预计的议案

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	121,487,537	86.35	15,511,298	11.02	3,700,120	2.63

8、议案名称：关于公司二〇二二年度融资额度的议案

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	443,880,795	96.79	10,357,176	2.26	4,368,100	0.95

9、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	445,279,997	97.09	8,080,274	1.76	5,245,800	1.15

10、议案名称：关于公司非独立董事薪酬方案的议案

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	443,236,297	96.65	9,488,674	2.07	5,881,100	1.28

11、议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案

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	443,387,597	96.68	9,565,274	2.09	5,653,200	1.23

12、议案名称：关于公司独立董事津贴标准的议案

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	443,037,397	96.61	10,308,654	2.25	5,260,020	1.14

13、议案名称：关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案

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	117,313,753	83.38	23,385,202	16.62	0	0

14、议案名称：关于公司为全资子公司宏安焦化提供担保的议案

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	444,493,558	96.92	12,196,403	2.66	1,916,110	0.42

(二) 累积投票议案表决情况

15、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

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
15.01	候选人杨锦龙	400,490,836	87.33	是
15.02	候选人王风斌	391,031,380	85.27	是
15.03	候选人郭全虎	439,046,342	95.73	是

16、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

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
16.01	候选人孙水泉	410,173,131	89.44	是
16.02	候选人邓蜀平	380,770,330	83.03	是
16.03	候选人贾增峰	384,490,629	83.84	是

上述董事候选人全部当选，与公司二〇二二年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事黄敬花女士共同组成公司第十一届董事会，任期三年。

17、关于公司监事会换届选举股东监事的议案

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
17.01	候选人赵军	401,901,770	87.64	是
17.02	候选人李炽亨	382,436,837	83.39	是

上述监事候选人全部当选，与公司二〇二二年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事赵凌俊先生共同组成公司第十一届监事会，任期三年。

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含董事、监事、高管）

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 (%)
6	关于公司二〇二一年度利润分配预案	123,929,579	88.02	11,634,976	8.26	5,234,400	3.72
7	关于公司二〇二二年度日常关联交易预计的议案	121,487,537	86.35	15,511,298	11.02	3,700,120	2.63
9	关于公司续聘会计师事务所的议案	127,472,881	90.54	8,080,274	5.74	5,245,800	3.72
10	关于公司非独立董事薪酬方案的议案	125,429,181	89.08	9,488,674	6.74	5,881,100	4.18
11	关于公司监事薪酬方案的议案	125,580,481	89.19	9,565,274	6.79	5,653,200	4.02
12	关于公司独立董事津贴标准的议案	125,230,281	88.94	10,308,654	7.32	5,260,020	3.74
13	关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案	117,313,753	83.38	23,385,202	16.62	0	0
14	关于公司为全资子公司宏安焦化提供担保的议案	126,686,442	89.98	12,196,403	8.66	1,916,110	1.36
15	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
15.01	候选人杨锦龙	82,683,720	58.72	-	-	-	-
15.02	候选人王风斌	73,224,264	52.01	-	-	-	-
15.03	候选人郭全虎	121,046,342	85.97	-	-	-	-
16	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
16.01	候选人孙水泉	92,366,015	65.60	-	-	-	-
16.02	候选人邓蜀平	62,963,214	44.72	-	-	-	-
16.03	候选人贾增峰	66,683,513	47.36	-	-	-	-
17	关于公司监事会换届选举股东监事的议案	-	-	-	-	-	-
17.01	候选人赵军	84,094,654	59.73	-	-	-	-
17.02	候选人李炽亨	64,629,721	45.90	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议第 13 项和第 14 项议案以特别决议审议通过，即获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次会议第 7 项和第 13 项议案，关联股东李安民、范青玉回避表决，回避表决的股份数合计为 317,907,116 股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（太原）事务所

律师：齐春艳、刘倩文

2、律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、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。

四、备查文件目录

1、公司二〇二一年年度股东大会决议；

2、国浩律师（太原）事务所为本次会议出具的《法律意见书》。

山西安泰集团股份有限公司

2022 年 6 月 15 日