

山西安泰集团股份有限公司

2022 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：2023 年 5 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	86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	449,605,281
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（%）	44.66

(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：关于公司二〇二二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	421,798,387	93.81527	5,753,963	1.27978	22,052,931	4.90495

2、议案名称：关于公司二〇二二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	421,798,387	93.81527	5,766,963	1.28267	22,039,931	4.90206

3、议案名称：关于公司二〇二二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	421,798,387	93.81527	5,753,963	1.27978	22,052,931	4.90495

4、议案名称：关于公司二〇二二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	421,798,387	93.81527	5,753,963	1.27978	22,052,931	4.90495

5、议案名称：关于公司二〇二二年度财务决算报告

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	417,145,787	92.78045	5,766,963	1.28267	26,692,531	5.93688

6、议案名称：关于公司二〇二二年度利润分配预案

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	421,798,387	93.81527	10,658,763	2.37069	17,148,131	3.81404

7、议案名称：关于公司二〇二三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	421,798,387	93.81527	23,789,635	5.29123	4,017,259	0.89351

8、议案名称：关于公司二〇二三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	102,404,171	78.23194	27,843,735	21.27130	650,259	0.49677

9、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	97,751,571	74.67757	28,091,235	21.46037	5,055,359	3.86205

10、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	421,724,987	93.79894	27,477,535	6.11148	402,759	0.08958

11、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	421,804,187	93.81656	6,161,263	1.37037	21,639,831	4.81307

12、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	421,768,987	93.80873	27,433,535	6.10169	402,759	0.08958

13、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

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	421,719,187	93.79765	27,483,335	6.11277	402,759	0.08958

14、逐项审议关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案

14.01、议案名称：发行股票种类及面值

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	421,719,187	93.79765	27,483,335	6.11277	402,759	0.08958

14.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	421,719,187	93.79765	27,483,335	6.11277	402,759	0.08958

14.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	421,719,187	93.79765	27,483,335	6.11277	402,759	0.08958

14.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	421,719,187	93.79765	23,503,535	5.22759	4,382,559	0.97476

14.05、议案名称：发行数量

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	421,719,187	93.79765	23,503,535	5.22759	4,382,559	0.97476

14.06、议案名称：限售期

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	421,768,987	93.80873	23,453,735	5.21652	4,382,559	0.97476

14.07、议案名称：滚存未分配利润安排

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	421,768,987	93.80873	26,574,335	5.91059	1,261,959	0.28068

14.08、议案名称：决议的有效期

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	421,719,187	93.79765	23,270,435	5.17575	4,615,659	1.02660

14.09、议案名称：上市地点

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	421,719,187	93.79765	23,210,535	5.16242	4,675,559	1.03993

14.10、议案名称：募集资金用途

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	417,072,387	92.76412	23,264,635	5.17446	9,268,259	2.06142

15、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案

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	421,719,187	93.79765	27,480,935	6.11224	405,159	0.09011

16、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	413,061,687	91.87207	14,262,363	3.17220	22,281,231	4.95573

17、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性

分析报告的议案

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	421,768,987	93.80873	27,431,135	6.10116	405,159	0.09011

18、议案名称：关于设立募集资金专项存储账户的议案

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	418,282,987	93.03338	14,481,863	3.22102	16,840,431	3.74560

19、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案

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	418,227,387	93.02101	27,480,935	6.11224	3,896,959	0.86675

20、议案名称：关于制定《公司未来三年股东分红回报规划(2023 年-2025 年)》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	421,768,987	93.80873	13,357,063	2.97084	14,479,231	3.22043

21、议案名称：关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的议案

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	421,724,987	93.79894	13,257,163	2.94862	14,623,131	3.25244

22、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	421,768,987	93.80873	26,643,635	5.92601%	1,192,659	0.26527

23、议案名称：关于公司放弃对参股公司股权优先购买权的议案

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	98,615,871	75.33786	9,338,663	7.13430	22,943,631	17.52785

(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 (%)
6	关于公司二〇二二年度利润分配预案	102,961,271	78.73573	10,658,763	8.15089	17,148,131	13.11338
8	关于公司二〇二三年度日常关联交易预计的议案	102,174,171	78.19362	27,843,735	21.30874	650,259	0.49764
9	关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案	97,521,571	74.63300	28,091,235	21.49815	5,055,359	3.86885
10	关于公司为全资子公司宏安焦化提供担保的议案	102,887,871	78.67960	27,477,535	21.01240	402,759	0.30799
11	关于公司续聘会计师事务所的议案	102,967,071	78.74017	6,161,263	4.71159	21,639,831	16.54824
12	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	102,931,871	78.71325	27,433,535	20.97876	402,759	0.30799
13	关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	102,882,071	78.67517	27,483,335	21.01684	402,759	0.30799
14	关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案	-	-	-	-	-	-

14.01	发行股票种类及面值	102,882,071	78.67517	27,483,335	21.01684	402,759	0.30799
14.02	发行方式及发行时间	102,882,071	78.67517	27,483,335	21.01684	402,759	0.30799
14.03	发行对象及认购方式	102,882,071	78.67517	27,483,335	21.01684	402,759	0.30799
14.04	定价基准日、定价原则及发行价格	102,882,071	78.67517	23,503,535	17.97344	4,382,559	3.35140
14.05	发行数量	102,882,071	78.67517	23,503,535	17.97344	4,382,559	3.35140
14.06	限售期	102,931,871	78.71325	23,453,735	17.93536	4,382,559	3.35140
14.07	滚存未分配利润安排	102,931,871	78.71325	26,574,335	20.32172	1,261,959	0.96504
14.08	决议的有效期	102,882,071	78.67517	23,270,435	17.79518	4,615,659	3.52965
14.09	上市地点	102,882,071	78.67517	23,210,535	17.74938	4,675,559	3.57546
14.10	募集资金用途	98,235,271	75.12170	23,264,635	17.79075	9,268,259	7.08755
15	关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案	102,882,071	78.67517	27,480,935	21.01500	405,159	0.30983
16	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	94,224,571	72.05467	14,262,363	10.90660	22,281,231	17.03873
17	关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	102,931,871	78.71325	27,431,135	20.97692	405,159	0.30983
18	关于设立募集资金专项存储账户的议案	99,445,871	76.04746	14,481,863	11.07446	16,840,431	12.87808
19	关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案	99,390,271	76.00494	27,480,935	21.01500	3,896,959	2.98005
20	关于制定《公司未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》的议案	102,931,871	78.71325	13,357,063	10.21431	14,479,231	11.07244
21	关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的议案	102,887,871	78.67960	13,257,163	10.13791	14,623,131	11.18249
22	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	102,931,871	78.71325	26,643,635	20.37471	1,192,659	0.91204
23	关于公司放弃对参股公司股权优先购买权的议案	98,385,871	75.29445	9,338,663	7.14685	22,943,631	17.55870

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议第9项、第10项、第12至22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 8 项、第 9 项和第 23 项议案，关联股东回避表决，回避表决的股份数合计为 318,707,116 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
律师：齐春艳、阴帆超

2、律师见证结论意见：

公司 2022 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、 公司二〇二二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》。

特此公告。

山西安泰集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 15 日

● 报备文件

山西安泰集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议