

郑州煤电股份有限公司

公司代码:600121

公司简称:郑州煤电

2020 年度 报告 摘要

与新收入准则不一致的,本公司选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本公司调整2020年初留存收益或财务报表其他相关项目金额,2019年度的财务报表未予重述。

执行新收入准则对本公司的主要变化和影响如下: 本公司于2020年1月1日应收的质保金重分类至合同资产,预收的已生效合同款项重分类至合同负债。

首次执行日,按照新收入准则的规定进行分类和计量的资产负债账面价值的调节表: 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2019年12月31日(变更前), 期初余额, 重新计量, 2020年1月1日(变更后). Rows include 应收账款, 合同资产, 合同负债, 其他流动资产, 其他应付款.

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明: 与上年度财务报表相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截止2020年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司有河南省新郑煤电有限责任公司(以下简称“新郑煤电”)、郑煤集团(河南)白煤业有限公司(以下简称“白煤业”)、郑煤集团(登封)教学二矿有限公司(以下简称“教学二矿”)、郑州煤电物资供销有限公司(以下简称“供销公司”)、上海郑煤贸易有限公司(以下简称“上海郑煤”)、郑州博威物资招标有限公司(以下简称“博威公司”)、郑州煤电宾馆有限公司(以下简称“煤电宾馆”)、郑州煤电爆破工程有限公司(以下简称“爆破公司”)、郑州晟新能源股份有限公司(以下简称“晟新公司”)、河南郑新铁路有限责任公司(以下简称“郑新铁路”)、北京裕华创新科技发展有限公司(以下简称“北京裕华”)、郑州永水通信技术有限公司(以下简称“永水通信”)、郑州祥地地质工程有限公司(以下简称“祥地地质”)、郑州煤炭工业(集团)恒泰安客泊治理有限公司(以下简称“恒泰安客治理”)。

郑州煤电股份有限公司 证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:临2021-009

郑州煤电股份有限公司 关于计提2020年度资产减值损失和信用减值损失的公告

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个别及连带责任。

2021年4月28日,郑州煤电股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于计提2020年度资产减值损失和信用减值损失的议案》,本议案尚需提请股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、本次计提减值准备概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为客观、准确地反映公司的资产状况和财务状况,公司对各类资产进行了分析和测算,对存在减值迹象的资产计提资产减值损失和信用减值损失共计30,783.07万元。

(一)资产减值损失 截至2020年12月31日,公司存货账面余额为46,931.40万元。公司基于谨慎性原则,按照成本与可变现净值孰低计量,对存货成本高于可变现净值的品种进行减值测试。经测试,本期计提资产减值损失8,120.00万元。

(二)信用减值损失 公司于资产负债表日对应收账款、其他应收款预计可收回金额进行了判断,如果有关客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备;对单项评估未发生信用减值的金融资产,基于信用风险特征,按组合方式实施信用风险评估,以预计存续期预期信用损失,确认金融资产减值损失。

二、本次计提减值准备对公司的影响 本次计提减值后,将减少2020年度合并报表归属于母公司所有者的净利润31,544.15万元。

四、公司对相关审核及中介机构意见 (一)审计委员会意见 公司董事会审计委员会通过审阅相关资料,认为:根据企业会计准则和相关会计政策,公司本次计提资产减值和信用减值事项符合公司资产的实际状况及相关法律法规的要求。

(二)独立董事意见 独立董事认为:公司本次计提资产减值和信用减值事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定,依据充分,符合现阶段公司的实际情况,审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司2020年度计提资产减值损失及信用减值损失。

五、备查文件 (一)公司八届九次董事会决议; (二)公司八届九次监事会决议; (三)独立董事意见。 特此公告。

郑州煤电股份有限公司 2021年4月28日 证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:临2021-006

郑州煤电股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

郑州煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议于2021年4月28日在郑州中州路66号公司本部四楼会议室召开,会议由董事长李智刚先生召集并主持,会议应到董事9人,实到董事8人,其中独立董事李智刚先生以视频方式参加了现场会议;独立董事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了2020年度董事会工作报告 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了2020年度总经理工作报告 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了2020年度独立董事工作报告(报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了2020年度财务决算及2021年度财务预算报告 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了2020年度利润分配预案 经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现净利润-863,184,576.69元,归属母公司净利润-944,084,997.36元,基本每股收益-0.7748元。母公司2020年度实现净利润-318,996,821.14元,加上年初结转未分配利润-160,994,339.92元,累计可供股东分配的利润为-479,991,161.06元。

鉴于公司2020年度累计可供分配利润为负值,不符合《公司章程》现金分红条件,考虑2021年公司扩并技改项目继续实施因素,公司2020年度利润分配预案为:不进行现金利润分配,同时也不进行送股或公积金转增股本。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了关于公司2020年度日常关联交易执行及2021年度预计情况的议案(详见同日编号为临2021-008号公告) 该项议案提交董事会审议前,独立董事对该关联交易事项发表了独立意见,认为公司预计的关联交易事项符合公司的生产经营实际,关联交易是公司日常生产经营活动所必需,发挥了各自的优势,产品和成本优势,保证了公司生产经营的顺利进行。关联交易是在平等、互利基础上进行的,不会损害公司的独立性,所有交易均符合国家有关法律、法规的要求,没有损害公司及股东的利益。

出席会议的关联董事对该项议案回避了表决,由4名非关联董事对该项议案进行了表决。 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了关于2020年度计提资产减值和信用减值损失的议案(详见同日编号为临2021-009号公告) 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过了公司2020年度内部控制自我评价报告(报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过了关于聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案 董事会同意继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计中介机构,审计费用暂定为350万元人民币/年,内控审计报酬为30万元人民币/年。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过了关于向金融机构申请综合授信额度的议案(详见同日编号为临2021-010号公告) 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过了关于召开公司2020年年度股东大会的议案 根据《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定,会议决定召开2020年年度股东大会,审议本次董事会、监事会决定提请股东大会表决的事项。会议召开时间及地点另行公告。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过了关于调整公司组织机构设置的议案 为进一步优化公司组织机构设置,决定撤销“综合管理部”、“资本运营部”,成立“综合办公室”、“证券事务部”,原“工程质量管理部”调整为经营单位。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过了公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过了关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 出席会议的关联董事对该项议案回避了表决,由4名非关联董事对该项议案进行了表决。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过了提名公司第八届董事会董事候选人的议案 根据《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定,董事会提名任守忠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,其个人简历如下:

任守忠,男,1963年12月生,中共党员,本科学历,学士学位,高级工程师。历任河南省新郑煤电有限责任公司党委书记、总经理,河南煤层气开发利用有限公司副总经理,郑煤集团党委副书记、工会主席、总工程师。现任郑煤集团总经理、党委副书记、副董事长。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十六、审议通过了2021年第一季度报告全文及正文(报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过了关于召开公司2020年年度股东大会的议案 根据《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定,会议决定召开2020年年度股东大会,审议本次董事会、监事会决定提请股东大会表决的事项。会议召开时间及地点另行公告。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十八、审议通过了关于聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案 董事会同意继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计中介机构,审计费用暂定为350万元人民币/年,内控审计报酬为30万元人民币/年。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十九、审议通过了关于向金融机构申请综合授信额度的议案(详见同日编号为临2021-010号公告) 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二十、审议通过了关于调整公司组织机构设置的议案 为进一步优化公司组织机构设置,决定撤销“综合管理部”、“资本运营部”,成立“综合办公室”、“证券事务部”,原“工程质量管理部”调整为经营单位。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二十一、审议通过了公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二十二、审议通过了关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 出席会议的关联董事对该项议案回避了表决,由4名非关联董事对该项议案进行了表决。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二十三、审议通过了提名公司第八届董事会董事候选人的议案 根据《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定,董事会提名任守忠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,其个人简历如下:

任守忠,男,1963年12月生,中共党员,本科学历,学士学位,高级工程师。历任河南省新郑煤电有限责任公司党委书记、总经理,河南煤层气开发利用有限公司副总经理,郑煤集团党委副书记、工会主席、总工程师。现任郑煤集团总经理、党委副书记、副董事长。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二十四、审议通过了2021年第一季度报告全文及正文(报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二十五、审议通过了关于召开公司2020年年度股东大会的议案 根据《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定,会议决定召开2020年年度股东大会,审议本次董事会、监事会决定提请股东大会表决的事项。会议召开时间及地点另行公告。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二十六、审议通过了关于聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案 董事会同意继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计中介机构,审计费用暂定为350万元人民币/年,内控审计报酬为30万元人民币/年。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二十七、审议通过了关于向金融机构申请综合授信额度的议案(详见同日编号为临2021-010号公告) 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二十八、审议通过了关于调整公司组织机构设置的议案 为进一步优化公司组织机构设置,决定撤销“综合管理部”、“资本运营部”,成立“综合办公室”、“证券事务部”,原“工程质量管理部”调整为经营单位。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二十九、审议通过了公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三十、审议通过了关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 出席会议的关联董事对该项议案回避了表决,由4名非关联董事对该项议案进行了表决。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三十一、审议通过了提名公司第八届董事会董事候选人的议案 根据《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定,董事会提名任守忠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,其个人简历如下:

任守忠,男,1963年12月生,中共党员,本科学历,学士学位,高级工程师。历任河南省新郑煤电有限责任公司党委书记、总经理,河南煤层气开发利用有限公司副总经理,郑煤集团党委副书记、工会主席、总工程师。现任郑煤集团总经理、党委副书记、副董事长。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三十二、审议通过了2021年第一季度报告全文及正文(报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三十三、审议通过了关于召开公司2020年年度股东大会的议案 根据《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定,会议决定召开2020年年度股东大会,审议本次董事会、监事会决定提请股东大会表决的事项。会议召开时间及地点另行公告。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三十四、审议通过了关于聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案 董事会同意继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计中介机构,审计费用暂定为350万元人民币/年,内控审计报酬为30万元人民币/年。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三十五、审议通过了关于向金融机构申请综合授信额度的议案(详见同日编号为临2021-010号公告) 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三十六、审议通过了关于调整公司组织机构设置的议案 为进一步优化公司组织机构设置,决定撤销“综合管理部”、“资本运营部”,成立“综合办公室”、“证券事务部”,原“工程质量管理部”调整为经营单位。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三十七、审议通过了公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三十八、审议通过了关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 出席会议的关联董事对该项议案回避了表决,由4名非关联董事对该项议案进行了表决。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三十九、审议通过了提名公司第八届董事会董事候选人的议案 根据《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定,董事会提名任守忠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,其个人简历如下:

任守忠,男,1963年12月生,中共党员,本科学历,学士学位,高级工程师。历任河南省新郑煤电有限责任公司党委书记、总经理,河南煤层气开发利用有限公司副总经理,郑煤集团党委副书记、工会主席、总工程师。现任郑煤集团总经理、党委副书记、副董事长。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

四十、审议通过了2021年第一季度报告全文及正文(报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

四十一、审议通过了关于召开公司2020年年度股东大会的议案 根据《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定,会议决定召开2020年年度股东大会,审议本次董事会、监事会决定提请股东大会表决的事项。会议召开时间及地点另行公告。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

四十二、审议通过了关于聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案 董事会同意继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计中介机构,审计费用暂定为350万元人民币/年,内控审计报酬为30万元人民币/年。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

四十三、审议通过了关于向金融机构申请综合授信额度的议案(详见同日编号为临2021-010号公告) 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

四十四、审议通过了关于调整公司组织机构设置的议案 为进一步优化公司组织机构设置,决定撤销“综合管理部”、“资本运营部”,成立“综合办公室”、“证券事务部”,原“工程质量管理部”调整为经营单位。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

四十五、审议通过了公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

四十六、审议通过了关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 出席会议的关联董事对该项议案回避了表决,由4名非关联董事对该项议案进行了表决。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

四十七、审议通过了提名公司第八届董事会董事候选人的议案 根据《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定,董事会提名任守忠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,其个人简历如下:

任守忠,男,1963年12月生,中共党员,本科学历,学士学位,高级工程师。历任河南省新郑煤电有限责任公司党委书记、总经理,河南煤层气开发利用有限公司副总经理,郑煤集团党委副书记、工会主席、总工程师。现任郑煤集团总经理、党委副书记、副董事长。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

四十八、审议通过了2021年第一季度报告全文及正文(报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

四十九、审议通过了关于召开公司2020年年度股东大会的议案 根据《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定,会议决定召开2020年年度股东大会,审议本次董事会、监事会决定提请股东大会表决的事项。会议召开时间及地点另行公告。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

五十、审议通过了关于聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案 董事会同意继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计中介机构,审计费用暂定为350万元人民币/年,内控审计报酬为30万元人民币/年。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

五十一、审议通过了关于向金融机构申请综合授信额度的议案(详见同日编号为临2021-010号公告) 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

五十二、审议通过了关于调整公司组织机构设置的议案 为进一步优化公司组织机构设置,决定撤销“综合管理部”、“资本运营部”,成立“综合办公室”、“证券事务部”,原“工程质量管理部”调整为经营单位。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

五十三、审议通过了公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

五十四、审议通过了关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 出席会议的关联董事对该项议案回避了表决,由4名非关联董事对该项议案进行了表决。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

五十五、审议通过了提名公司第八届董事会董事候选人的议案 根据《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定,董事会提名任守忠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,其个人简历如下:

任守忠,男,1963年12月生,中共党员,本科学历,学士学位,高级工程师。历任河南省新郑煤电有限责任公司党委书记、总经理,河南煤层气开发利用有限公司副总经理,郑煤集团党委副书记、工会主席、总工程师。现任郑煤集团总经理、党委副书记、副董事长。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

五十六、审议通过了2021年第一季度报告全文及正文(报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

五十七、审议通过了关于召开公司2020年年度股东大会的议案 根据《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定,会议决定召开2020年年度股东大会,审议本次董事会、监事会决定提请股东大会表决的事项。会议召开时间及地点另行公告。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

五十八、审议通过了关于聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案 董事会同意继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计中介机构,审计费用暂定为350万元人民币/年,内控审计报酬为30万元人民币/年。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

五十九、审议通过了关于向金融机构申请综合授信额度的议案(详见同日编号为临2021-010号公告) 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

六十、审议通过了关于调整公司组织机构设置的议案 为进一步优化公司组织机构设置,决定撤销“综合管理部”、“资本运营部”,成立“综合办公室”、“证券事务部”,原“工程质量管理部”调整为经营单位。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

六十一、审议通过了公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

六十二、审议通过了关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 出席会议的关联董事对该项议案回避了表决,由4名非关联董事对该项议案进行了表决。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

六十三、审议通过了提名公司第八届董事会董事候选人的议案 根据《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定,董事会提名任守忠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,其个人简历如下:

任守忠,男,1963年12月生,中共党员,本科学历,学士学位,高级工程师。历任河南省新郑煤电有限责任公司党委书记、总经理,河南煤层气开发利用有限公司副总经理,郑煤集团党委副书记、工会主席、总工程师。现任郑煤集团总经理、党委副书记、副董事长。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

六十四、审议通过了2021年第一季度报告全文及正文(报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

六十五、审议通过了关于召开公司2020年年度股东大会的议案 根据《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定,会议决定召开2020年年度股东大会,审议本次董事会、监事会决定提请股东大会表决的事项。会议召开时间及地点另行公告。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

六十六、审议通过了关于聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案 董事会同意继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计中介机构,审计费用暂定为350万元人民币/年,内控审计报酬为30万元人民币/年。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

六十七、审议通过了关于向金融机构申请综合授信额度的议案(详见同日编号为临2021-010号公告) 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

六十八、审议通过了关于调整公司组织机构设置的议案 为进一步优化公司组织机构设置,决定撤销“综合管理部”、“资本运营部”,成立“综合办公室”、“证券事务部”,原“工程质量管理部”调整为经营单位。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

六十九、审议通过了公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

七十、审议通过了关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 出席会议的关联董事对该项议案回避了表决,由4名非关联董事对该项议案进行了表决。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

七十一、审议通过了提名公司第八届董事会董事候选人的议案 根据《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定,董事会提名任守忠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,其个人简历如下:

任守忠,男,1963年12月生,中共党员,本科学历,学士学位,高级工程师。历任河南省新郑煤电有限责任公司党委书记、总经理,河南煤层气开发利用有限公司副总经理,郑煤集团党委副书记、工会主席、总工程师。现任郑煤集团总经理、党委副书记、副董事长。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

七十二、审议通过了2021年第一季度报告全文及正文(报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

七十三、审议通过了关于召开公司2020年年度股东大会的议案 根据《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定,会议决定召开2020年年度股东大会,审议本次董事会、监事会决定提请股东大会表决的事项。会议召开时间及地点另行公告。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

七十四、审议通过了关于聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案 董事会同意继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计中介机构,审计费用暂定为350万元人民币/年,内控审计报酬为30万元人民币/年。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

七十五、审议通过了关于向金融机构申请综合授信额度的议案(详见同日编号为临2021-010号公告) 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

七十六、审议通过了关于调整公司组织机构设置的议案 为进一步优化公司组织机构设置,决定撤销“综合管理部”、“资本运营部”,成立“综合办公室”、“证券事务部”,原“工程质量管理部”调整为经营单位。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

七十七、审议通过了公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

七十八、审议通过了关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 出席会议的关联董事对该项议案回避了表决,由4名非关联董事对该项议案进行了表决。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

七十九、审议通过了提名公司第八届董事会董事候选人的议案 根据《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定,董事会提名任守忠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,其个人简历如下:

任守忠,男,1963年12月生,中共党员,本科学历,学士学位,高级工程师。历任河南省新郑煤电有限责任公司党委书记、总经理,河南煤层气开发利用有限公司副总经理,郑煤集团党委副书记、工会主席、总工程师。现任郑煤集团总经理、党委副书记、副董事长。

表决结果: