

B050 Disclosure 信息披露

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 公告编号:临2022-092

贵州盘江精煤股份有限公司

2022年第二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：

● 本次会议是否否决否决案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年11月30日

(二) 股东大会召开的地点:贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部会议中心

(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:

股东类型	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)
A股	1,349,401,556	99.999%	6,200	0.0005	0	0.0000
其他	39	0.0001	1,349,401,556	99.999%	6,200	0.0005

(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，董事长朱道先生主持。会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行投票。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经贵州知予律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

(五)公司董事、监事和秘书处秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人，职工监事董敏先生及李学刚先生由于工作原因未出席本次会议。

2、公司在任监事6人，出席6人，职工监事晏定明先生及张丽丽女士由于工作原因未出席本次会议。

3、公司董事会秘书李换平先生出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修改《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	
A股	1,349,401,556	99.999%	6,200	0.0005

2、议案名称:关于修改《公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,349,401,556	99.999%	6,200	0.0005

3、议案名称:关于公司董事2021年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,349,401,556	99.999%	6,200	0.0005

4、议案名称:关于盘江(普定)发电有限公司投资建设盘江普定2×66万瓦燃煤发电项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,349,401,556	99.999%	6,200	0.0005

5、议案名称:关于盘江(普定)发电有限公司项目融资的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,349,401,556	99.999%	6,200	0.0005

6、议案名称:关于公司放弃贵州天润矿业有限公司100%股权并购商业机会暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,349,401,556	99.999%	6,200	0.0005

7、议案名称:关于关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	398,171,056	100,000	0	0.0000

8、议案名称:关于关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	398,171,056	100,000	0	0.0000

9、议案名称:关于关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	398,171,056	100,000	0	0.0000

10、议案名称:关于关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	398,171,056	100,000	0	0.0000

11、议案名称:关于关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	398,171,056	100,000	0	0.0000

12、议案名称:关于关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	398,171,056	100,000	0	0.0000

13、议案名称:关于关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	398,171,056	100,000	0	0.0000

14、议案名称:关于关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	398,171,056	100,000	0	0.0000

15、议案名称:关于关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	398,171,056	100,000	0	0.0000

16、议案名称:关于关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	398,171,056	100,000	0	0.0000

17、议案名称:关于关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	398,171,056	100,000	0	0.0000