

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2023-088  
债券代码:127061 债券简称:美锦转债

## 山西美锦能源股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次会议未出现否决议案的情形。

2.本次会议未涉及任何股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况:

1.会议时间:2023年10月10日(星期二)15:00

2.会议地点:山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公楼3楼会议室

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长姚龙先生

6.会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定。

(二)会议出席情况:

1.现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计3人,代表股份(1,659,021,286股),占公司总股本的30.8346%。没有股东委托独立董事投票。

2.通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计31人,代表股份(46,492,025股),占公司总股本的0.0746%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况:

本次会议的议案经与会股东及授权代表审议,采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案:

提案1.00:关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

总表决情况:

同意1,705,298,011股,占出席会议所有股东所持股份的99.9874%;反对215,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0126%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意47,022,825股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1782%;反对388,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0228%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意46,849,925股,占出席会议所有股东所持股份的99.9772%;反对388,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0228%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见:

1.律师事务所名称:山西华炬律师事务所

2.见证律师姓名:郭伟平、冯茂成

3.结论性意见:公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次临时股东大会的召集人以及出席本次临时股东大会的人员资格合法、有效;本次临时股东大会的表决方式和表决

程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,相关议案均表决通过,表决结果合法有效,由此作出的本次临时股东大会决议合法有效。

四、备查文件:

1.2023年第五次临时股东大会决议;

2.法律意见书。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2023年10月10日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2023-089  
债券代码:127061 债券简称:美锦转债

## 山西美锦能源股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票 激励计划部分限制性股票的 债权人通知暨减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月10日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过了十届二次董事会会议提交的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,具体内容详见公司于2023年9月14日在巨潮资讯网披露的相关公告。

根据激励计划草案规定,公司10名激励对象因个人原因离职不再满足激励条件,公司拟回购注销其获授但尚未解锁的共计228,000股限制性股票,上述股份回购注销完成后,公司总股本将由4,326,456,023股变更至4,326,228,023股(变更前总股本以2023年9月10日收盘价为基准)。

根据激励计划草案规定,公司10名激励对象因个人原因离职不再满足激励条件,公司拟回购注销其获授但尚未解锁的共计228,000股限制性股票,上述股份回购注销完成后,公司总股本将由4,326,456,023股变更至4,326,228,023股(变更前总股本以2023年9月10日收盘价为基准)。