

永泰能源集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2023-044

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 本次会议没有否决议案；无

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召集人：公司

(二) 股东大会召开地点：山西省太原市小店区亲贤街北街号双喜广场26层公司会议室

(三) 出席会议的股东和表决权股份数及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 151

2. 出席会议的股东所持表决权股份数(股) 4,540,688,148

3. 出席会议的股东所持表决权股份数(股)占公司表决权股份数的百分比(%) 20.4271

(四) 表决方式：符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，会议由公司常务董事董事长平先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 会议监票人：监事、董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事、监事、董事长平先生、董事王军先生、董事涂为东先生因公出差未能出席会议。

2. 董事会秘书平先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

(六) 律师见证情况

1. 会议召集人：公司于2024年年度预计担保额度的议案

2. 会议出席情况

1. 会议名称：关于2024年度预计担保额度的议案

3. 会议结论：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(%)
股东	4,401,430,539	96.0538%	139,233,906	3.0063%	3,703	0.0002%

2. 会议名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

3. 会议结论：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(%)
股东	4,307,001,941	96.0536%	142,592,707	3.1403%	274,100	0.0061%

2. 会议名称：关于表决权差异安排的议案

3. 会议结论：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(%)
股东	4,307,001,941	96.0536%	142,592,707	3.1403%	274,100	0.0061%

2. 会议名称：关于修订《公司章程》的议案

3. 会议结论：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(%)
股东	4,307,001,941	96.0536%	142,592,707	3.1403%	274,100	0.0061%

2. 会议名称：关于修订《公司章程》的议案

3. 会议结论：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(%)
股东	4,307,001,941	96.0536%	142,592,707	3.1403%	274,100	0.0061%

2. 会议名称：关于修订《公司章程》的议案

3. 会议结论：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(%)
股东	4,307,001,941	96.0536%	142,592,707	3.1403%	274,100	0.0061%

2. 会议名称：关于修订《公司章程》的议案

3. 会议结论：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(%)
股东	4,307,001,941	96.0536%	142,592,707	3.1403%	274,100	0.0061%

2. 会议名称：关于修订《公司章程》的议案

3. 会议结论：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(%)
股东	4,307,001,941	96.0536%	142,592,707	3.1403%	274,100	0.0061%

2. 会议名称：关于修订《公司章程》的议案

3. 会议结论：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(%)
股东	4,307,001,941	96.0536%	142,592,707	3.1403%	274,100	0.0061%

2. 会议名称：关于修订《公司章程》的议案

3. 会议结论：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(%)
股东	4,307,001,941	96.0536%	142,592,707	3.1403%	274,100	0.0061%

2. 会议名称：关于修订《公司章程》的议案

3. 会议结论：通过

表决情况：

||
||
||