

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2025-008

陕西煤业股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 3 月 5 日
- (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市锦业一路 2 号陕煤大厦 2310 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	597
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,709,116,881
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	69.2018

- (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。

会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长赵福堂先生主持。

- (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 5 人，董事赵文革先生、独立董事王秋麟先生因另有公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书和其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举赵福堂为公司第四届董事会非独立董事	6,702,167,588	99.8964	是
1.02	选举赵文革为公司第四届董事会非独立董事	6,705,864,534	99.9515	是
1.03	选举王联合为公司第四届董事会非独立董事	6,694,646,933	99.7843	是
1.04	选举李晓光为公司第四届董事会非独立董事	6,687,771,194	99.6818	是

2、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举苏玉珠为公司第四届董事会独立董事	6,706,341,676	99.9586	是
2.02	选举淡勇为公司第四届董事会独立董事	6,673,032,444	99.4621	是
2.03	选举王秋麟为公司第四届董事会独立董事	6,703,443,710	99.9154	是

3、 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

3.01	选举贺兵奇为公司第四届监事会股东代表监事	6,699,858,734	99.8620	
3.02	选举车建宏为公司第四届监事会股东代表监事	6,711,672,890	100.0380	

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉源律师事务所

律师：易建胜、闫思雨

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司董事会
2025年3月6日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议