

# 贵州盘江精煤股份有限公司

## 2024年年度股东大会决议公告

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6月26日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室

(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	503
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,251,338,467
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.2933

(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，董事长纪绍思先生主持，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。经北京国枫律师事务所见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，副董事长杨德金先生、独立董事赵敏女士由于工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事赖远忠先生由于工作原因未出席本次股东大会；

3、董事会秘书刘和平先生出席本次会议；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：2024 年度董事会工作报告

审议结果：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 (%)
A 股	1,245,227,316	99.5116	5,370,351	0.4291	740,800	0.0593

#### 2、议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：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 (%)
A 股	1,244,868,215	99.4829	5,643,051	0.4509	827,201	0.0662

#### 3、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

审议结果：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 (%)
A 股	1,244,877,315	99.4836	5,625,551	0.4495	835,601	0.0669

#### 4、议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：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 (%)
A 股	1,245,040,215	99.4966	5,566,351	0.4448	731,901	0.0586

5、议案名称：2024 年年度报告及摘要

审议结果：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 (%)
A 股	1,245,149,315	99.5053	5,512,251	0.4405	676,901	0.0542

6、议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：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 (%)
A 股	1,245,832,866	99.5600	5,072,300	0.4053	433,301	0.0347

7、议案名称：关于日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	103,938,591	94.3039	5,605,151	5.0856	672,901	0.6105

8、议案名称：2025 年度财务预算报告

审议结果：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 (%)
A 股	1,245,283,115	99.5160	5,606,651	0.4480	448,701	0.0360

9、议案名称：关于 2025 年度融资计划的议案

审议结果：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 (%)
A 股	1,245,008,200	99.4941	5,834,366	0.4662	495,901	0.0397

10、议案名称：关于 2025 年度投资计划的议案

审议结果：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 (%)
A 股	1,245,237,216	99.5124	5,549,651	0.4434	551,600	0.0442

11、议案名称：关于取消监事会暨修改《公司章程》及其配套规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,237,549,728	98.8980	13,275,039	1.0608	513,700	0.0412

12、议案名称：关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案

审议结果：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 (%)
A 股	1,237,078,927	98.8604	13,575,139	1.0848	684,401	0.0548

13、议案名称：关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：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（%）
A股	1,237,294,827	98.8777	13,608,839	1.0875	434,801	0.0348

14、议案名称：关于公司董事 2023 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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,244,361,715	99.4424	6,540,651	0.5226	436,101	0.0350

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
6	2024年度利润分配预案	273,250,366	98.0249	5,072,300	1.8196	433,301	0.1555
7	关于日常关联交易的议案	103,938,591	94.3039	5,605,151	5.0856	672,901	0.6105

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 7 为关联交易议案，出席会议的关联股东贵州能源集团有限公司、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司—贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。议案 11 为特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持表决权股份数的三分之二以上通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王鹏鹤、张凡

2、律师见证结论意见：

贵州盘江精煤股份有限公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2025年6月27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