

证券代码:600997

证券简称:开滦股份

公告编号:临 2025-042

开滦能源化工股份有限公司 2025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 9 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点: 河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团
视频会议室

(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	245
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,125,774,893
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(%)	70.9015

(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。

会议由公司董事会召集,公司董事长彭余生主持,采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。

(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9人，出席9人；
- 2、 公司在任监事5人，出席5人；
- 3、 董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00、议案名称：公司关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

1.01、议案名称：取消监事会并修订《公司章程》

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	1,119,314,124	99.4261	6,444,969	0.5724	15,800	0.0015

1.02、议案名称：修订《公司股东大会议事规则》

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	1,125,361,393	99.9632	393,700	0.0349	19,800	0.0019

1.03、议案名称：修订《公司董事会议事规则》

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	1,125,359,393	99.9630	395,700	0.0351	19,800	0.0019
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.00、议案名称：公司关于修订部分内部控制制度的议案

2.01、议案名称：修订《公司累积投票制实施细则》

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	1,118,882,324	99.3877	6,873,669	0.6105	18,900	0.0018

2.02、议案名称：修订《公司独立董事工作制度》

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	1,118,894,124	99.3887	6,859,469	0.6093	21,300	0.0020

2.03、议案名称：修订《公司募集资金管理办法》

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	1,118,879,224	99.3874	6,876,869	0.6108	18,800	0.0018

2.04、议案名称：修订《公司筹资管理办法》

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	1,118,892,224	99.3886	6,861,069	0.6094	21,600	0.0020

2.05、议案名称：修订《公司担保管理办法》

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	1,118,889,124	99.3883	6,861,069	0.6094	24,700	0.0023

2.06、议案名称：修订《公司对外投资管理办法》

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	1,118,892,124	99.3886	6,863,069	0.6096	19,700	0.0018

2.07、议案名称：修订《公司关联交易决策制度》

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	1,118,887,124	99.3881	6,861,069	0.6094	26,700	0.0025

2.08、议案名称：修订《公司关于在开滦集团财务有限责任公司存款
风险预防处置预案》

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	1,118,891,624	99.3885	6,861,469	0.6094	21,800	0.0021

2.09、议案名称：修订《公司关于在开滦集团财务有限责任公司存款
资金风险防范制度》

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	1,118,870,224	99.3866	6,882,969	0.6113	21,700	0.0021

（二）关于议案表决的有关情况说明

在以上审议通过的议案中，《公司关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的三项子议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

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 、王思晔

2、律师见证结论意见：

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》及《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。

开滦能源化工股份有限公司董事会

2025年9月13日