

证券代码:001286 证券简称:陕西能源 公告编号:2025-047

陕西能源投资股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1. 本次股东大会无否决议案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1. 会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2025年5月9日(星期五)14:00

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日(星期五)上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月9日(星期五)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2. 现场会议地点:西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室

3. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4. 会议召集人:公司董事会

5. 现场会议主持人:公司董事长王栋先生

6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《陕西能源投资股份有限公司章程》《陕西能源投资股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共603人,代表股份3,081,142,602股,占上市公司有表决权股份总数的82.1638%。其中:

1. 现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人,代表股份2,711,665,101股,占公司总股份的72.3111%。

2. 网络投票情况:通过网络投票的股东600人,代表股份369,477,501股,占公司有表决权股份总数的9.8527%。

3. 本次股东大会参加投票的中小股东及其授权委托代表600人,代表股份32,952,801股,占上市公司总股份的0.8787%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东599人,代表股份32,952,701股,占公司有表决权股份总数的0.8787%。

4. 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

5. 北京市嘉源律师事务所见证律师到现场对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议了以下议案:

(一)议案名称:《关于2024年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

总表决结果:同意3,079,123,702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9345%;反对1,912,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0621%;弃权106,100股(其中,因未投票默认弃权14,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意30,933,901股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8734%;反对1,912,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5100%;弃权326,600股(其中,因未投票默认弃权246,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9911%。

(九)议案名称:《关于2025年度银行授信额度预计的议案》

审议结果:通过

总表决结果:同意3,072,904,807股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7726%;反对8,092,695股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2622%;弃权145,100股(其中,因未投票默认弃权25,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意24,715,006股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.0012%;反对8,092,695股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.5584%;弃权145,100股(其中,因未投票默认弃权25,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4403%。

(十)议案名称:《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

总表决结果:同意667,419,598股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6926%;反对1,913,303股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2858%;弃权144,700股(其中,因未投票默认弃权25,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0216%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意30,894,798股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7547%;反对1,913,303股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.8047%;弃权144,700股(其中,因未投票默认弃权25,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4391%。

注:该议案涉及关联交易,关联股东陕西投资集团有限公司回避表决,其持有的本公司的股份均不计入会议有效表决权股份数。

(十一)议案名称:《关于向麟北煤业、能动科技提供财务资助暨关联交易的议案》

审议结果:通过

总表决结果:同意3,079,101,002股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9328%;反对1,946,306股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0632%;弃权125,300股(其中,因未投票默认弃权22,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意30,881,201股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7134%;反对1,946,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9063%;弃权125,300股(其中,因未投票默认弃权22,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3802%。

(十二)议案名称:《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

总表决结果:同意3,079,123,702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9328%;反对1,946,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0621%;弃权106,100股(其中,因未投票默认弃权14,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意30,933,901股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8734%;反对1,912,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5100%;弃权326,600股(其中,因未投票默认弃权246,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9911%。

(十三)议案名称:《关于2024年度监事薪酬的议案》

审议结果:通过

总表决结果:同意3,079,123,702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9328%;反对1,946,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0621%;弃权106,100股(其中,因未投票默认弃权14,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意30,933,901股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8734%;反对1,912,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5100%;弃权326,600股(其中,因未投票默认弃权246,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9911%。

(十四)议案名称:《关于2024年度监事监事薪酬的议案》

审议结果:通过

总表决结果:同意3,079,123,702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9328%;反对1,946,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0621%;弃权106,100股(其中,因未投票默认弃权14,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意30,933,901股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8734%;反对1,912,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5100%;弃权326,600股(其中,因未投票默认弃权246,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9911%。

(十五)议案名称:《关于2024年度融资预算及内部授信计划的议案》

审议结果:通过

总表决结果:同意3,079,044,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9319%;反对1,718,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0558%;弃权380,200股(其中,因未投票默认弃权258,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0123%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意30,854,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7424%;反对1,718,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9116%;弃权380,200股(其中,因未投票默认弃权258,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1462%。

(十六)议案名称:《关于2025年度投资计划的议案》

审议结果:通过

总表决结果:同意3,079,044,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9319%;反对1,718,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0558%;弃权380,200股(其中,因未投票默认弃权258,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0123%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意30,854,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7424%;反对1,718,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9116%;弃权380,200股(其中,因未投票默认弃权258,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1462%。

(十七)议案名称:《关于2025年度监事监事薪酬的议案》

审议结果:通过

总表决结果:同意3,079,044,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9319%;反对1,718,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0558%;弃权380,200股(其中,因未投票默认弃权258,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0123%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意30,854,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7424%;反对1,718,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9116%;弃权380,200股(其中,因未投票默认弃权258,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1462%。

(十八)议案名称:《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

总表决结果:同意3,079,044,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9319%;反对1,718,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0558%;弃权380,200股(其中,因未投票默认弃权258,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0123%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意30,854,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7424%;反对1,718,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9116%;弃权380,200股(其中,因未投票默认弃权258,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1462%。

(十九)议案名称:《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

总表决结果:同意3,079,044,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9319%;反对1,718,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0558%;弃权380,200股(其中,因未投票默认弃权258,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0123%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意30,854,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7424%;反对1,718,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9116%;弃权380,200股(其中,因未投票默认弃权258,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1462%。

(二十)议案名称:《关于2024年度监事监事薪酬的议案》

审议结果:通过

总表决结果:同意3,079,044,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9319%;反对1,718,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0558%;弃权380,200股(其中,因未投票默认弃权258,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0123%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意30,854,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7424%;反对1,718,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9116%;弃权380,200股(其中,因未投票默认弃权258,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1462%。

(二十一)议案名称:《关于2024年度融资预算及内部授信计划的议案》

审议结果:通过

总表决结果:同意3,079,044,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9319%;反对1,718,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0558%;弃权380,200股(其中,因未投票默认弃权258,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0123%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意30,854,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7424%;反对1,718,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9116%;弃权380,200股(其中,因未投票默认弃权258,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1462%。

(二十二)议案名称:《关于2024年度投资计划的议案》

审议结果:通过

总表决结果:同意3,079,044,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9319%;反对1,718,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0558%;弃权380,200股(其中,因未投票默认弃权258,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0123%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意30,854,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7424%;反对1,718,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9116%;弃权380,200股(其中,因未投票默认弃权258,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1462%。

(二十三)议案名称:《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

总表决结果:同意3,079,044,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9319%;反对1,718,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0558%;弃权380,200股(其中,因未投票默认弃权258,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0123%。

<p