

证券代码:600397 证券简称:安源煤业 公告编号:2025-034
安源煤业集团股份有限公司
2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年5月9日

(二) 股东大会召开的地点:江西省南昌市西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室

(三)出席股东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.出席会议的股东代理人人数	364
2.出席会议的股东和代理人持有的表决权股份数(股)	403,844,752
3.出席会议的股东和代理人持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)	40.7940

(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，公司董事长熊亮先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，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5人，出席5人，董事张保泉先生、余新培先生、徐光华先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事游长征先生、张传扬先生、冯伟胜先生因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书钱蔚女士和公司聘请的见证律师出席了会议；公司在任其他高管4人，列席1人，金查平先生、胡冬平先生、刘后明先生因工作原因未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1、议案名称:审议关于董事会工作报告的议案

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	401,718,952	99.4778	1,423,100	0.3525	685,700	0.1699

2、议案名称:审议关于监事会工作报告的议案

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	401,718,952	99.4778	1,423,100	0.3525	685,700	0.1699

3、议案名称:审议关于2024年度财务决算的议案

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	401,718,952	99.4778	1,423,100	0.3525	685,700	0.1699

4、议案名称:审议关于公司2024年度利润分配预案的议案

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	401,718,952	99.4778	1,423,100	0.3525	685,700	0.1699

5、议案名称:审议关于日常关联交易2024年执行情况及2025年预计情况的议案

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	401,718,952	99.4778	1,423,100	0.3525	685,700	0.1699

6、议案名称:审议关于2024年度报告全文及摘要的议案

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	401,718,952	99.4778	1,423,100	0.3525	685,700	0.1699

7、议案名称:审议关于核定公司2025年度借款规模的议案

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	401,718,952	99.4778	1,423,100	0.3525	685,700	0.1699

8、议案名称:审议关于2025年度为子公司融资提供担保的议案

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	401,718,952	99.4778	1,423,100	0.3525	685,700	0.1699

9、议案名称:审议关于2025年度江西煤业集团有限责任公司为江西煤业储气中心有限公司提供担保的议案

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	401,718,952	99.4778	1,423,100	0.3525	685,700	0.1699

10、议案名称:审议关于2025年度江西江能物贸有限公司继续为江西煤业集团有限责任公司融资提供担保的议案

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	401,718,952	99.4778	1,423,100	0.3525	685,700	0.1699

11、议案名称:审议关于续聘会计师事务所的议案

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(%)</th	