

山西安泰集团股份有限公司

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27日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室

(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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	409,224,469
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（%）	40.65

(四) 表决方式及大会主持情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址<http://www.chinaclear.cn>）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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7人，出席6人；副董事长王风斌先生因公出差未出席；
- 2、公司在任监事3人，出席2人；监事赵军因身体原因未出席；
- 3、董事会秘书和其他高管出席/列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司二〇二四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	407,538,069	99.59	1,470,000	0.36	216,400	0.05

2、议案名称：关于公司二〇二四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	407,538,069	99.59	1,470,000	0.36	216,400	0.05

3、逐项审议关于公司二〇二四年度独立董事述职报告

3.01、议案名称：独立董事贾增峰二〇二四年度述职报告

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	407,538,069	99.59	1,505,000	0.37	181,400	0.04

3.02、议案名称：独立董事孙水泉二〇二四年度述职报告

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	407,538,069	99.59	1,505,000	0.37	181,400	0.04

3.03、议案名称：独立董事邓蜀平二〇二四年度述职报告

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	407,538,069	99.59	1,505,000	0.37	181,400	0.04

4、议案名称：关于公司二〇二四年度财务决算报告

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	407,538,069	99.59	1,470,000	0.36	216,400	0.05

5、议案名称：关于公司二〇二四年年度报告及其摘要

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	407,538,069	99.59	1,470,000	0.36	216,400	0.05

6、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	407,538,069	99.59	1,686,400	0.41	0	0

7、议案名称：关于公司二〇二四年度利润分配预案

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	407,538,069	99.59	1,470,000	0.36	216,400	0.05

8、议案名称：关于公司二〇二五年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案

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	407,538,069	99.59	1,686,400	0.41	0	0

9、议案名称：关于公司二〇二五年度日常关联交易预计的议案

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	89,630,953	98.15	1,505,000	1.65	181,400	0.20

10、 议案名称：关于公司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 (%)
A 股	407,538,069	99.59	1,505,000	0.37	181,400	0.04

11、 议案名称：关于公司取消监事会的议案

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	407,538,069	99.59	1,686,400	0.41	0	0

12、 议案名称：关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》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	407,538,069	99.59	1,505,000	0.37	181,400	0.04

13、 议案名称：关于公司为山西新泰钢铁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	89,630,953	98.15	1,686,400	1.85	0	0

14、 议案名称：关于公司第十二届董事会独立董事津贴标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	407,538,069	99.59	1,505,000	0.37	181,400	0.04

(二) 累积投票议案表决情况

15、关于换届选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

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
15.01	候选人李猛	400,301,281	97.82	是
15.02	候选人郭全虎	397,264,081	97.08	是
15.03	候选人王俊峰	395,452,984	96.63	是

16、关于换届选举公司第十二届董事会独立董事的议案

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
16.01	候选人袁进	400,790,160	97.94	是
16.02	候选人王团维	396,811,030	96.97	是
16.03	候选人翟颖	395,741,780	96.71	是

上述董事候选人全部当选，与公司二〇二五年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事王成先生共同组成公司第十二届董事会，任期三年。

(三) 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	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	89,550,953	98.15	1,686,400	1.85	0	0
7	关于公司二〇二四年度利润分配预案	89,550,953	98.15	1,470,000	1.61	216,400	0.24
9	关于公司二〇二五年度日常关联交易预计的议案	89,450,953	98.15	1,505,000	1.65	181,400	0.20
10	关于公司续聘会计师事务所的议案	89,550,953	98.15	1,505,000	1.65	181,400	0.20
11	关于公司取消监事会的议案	89,550,953	98.15	1,686,400	1.85	0	0
12	关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案	89,550,953	98.15	1,505,000	1.65	181,400	0.20
13	关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案	89,450,953	98.15	1,686,400	1.85	0	0

14	关于公司第十二届董事会独立董事津贴标准的议案	89,550,953	98.15	1,505,000	1.65	181,400	0.20
15.01	候选人李猛	82,314,165	90.22				
15.02	候选人郭全虎	79,276,965	86.89				
15.03	候选人王俊峰	77,465,868	84.91				
16.01	候选人袁进	82,803,044	90.76				
16.02	候选人王团维	78,823,914	86.39				
16.03	候选人翟颖	77,754,664	85.22				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议第 11 项和第 12 项议案均以特别决议审议通过，即获得本次会议有效表决权股份总额的 2/3 以上通过。

2、本次会议第 9 项和第 13 项议案，关联股东回避表决，回避表决的股份数合计为 317,907,116 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（太原）事务所

律师：齐春艳、鲁悦欣

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

山西安泰集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

● 上网公告文件

国浩律师（太原）事务所为本次会议出具的法律意见书

● 报备文件

山西安泰集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议