

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2025-024

陕西煤业股份有限公司 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10日

(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310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	1,228
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,799,699,242
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（%）	70.1361

(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。

会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长赵

福堂先生主持。

(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，董事总经理赵文革、独立董事淡勇因另有公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书李晓光先生出席了会议，公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 2024 年度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	6,762,477,683	99.4525	36,957,059	0.5435	264,500	0.0040

- 2、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 2024 年度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	6,796,485,915	99.9527	2,951,427	0.0434	261,900	0.0039
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	6,798,949,265	99.9889	483,777	0.0071	266,200	0.0040

4、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 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	6,799,232,862	99.9931	408,180	0.0060	58,200	0.0009

5、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况及 2025 年度日常关联交易情况预计的议案

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	393,257,588	83.0115	80,267,589	16.9434	213,400	0.0451

6、议案名称：关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案

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	6,797,681,170	99.9703	1,765,472	0.0259	252,600	0.0038

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案的议案

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	6,799,212,562	99.9928	404,080	0.0059	82,600	0.0013

(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(%)
1	关于陕西煤业股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案	436,419,518	92.1413	36,957,059	7.8027	264,500	0.0560
2	关于陕西煤业股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案	470,427,750	99.3215	2,951,427	0.6231	261,900	0.0554
3	关于陕西煤业股份有限公司2024年度财务决算报告的议案	472,891,100	99.8416	483,777	0.1021	266,200	0.0563
4	关于陕西煤业股份有限公司2024年度利润分配预案的议案	473,174,697	99.9015	408,180	0.0861	58,200	0.0124
5	关于公司2024年度日常关联交易实际发生情况及2025年度日常关联交易情况预计的议案	393,160,088	83.0080	80,267,589	16.9469	213,400	0.0451
6	关于聘请公司2025年度审计机构的议案	471,623,005	99.5739	1,765,472	0.3727	252,600	0.0534
7	关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案	473,154,397	99.8972	404,080	0.0853	82,600	0.0175

(三)关于议案表决的有关情况说明

关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司对议案 5《关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况及 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》已经回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉源律师事务所

律师：易建胜、闫思雨

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司董事会
2025 年 6 月 11 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