

证券代码：600989

证券简称：宝丰能源

公告编号：2023-018

## 宁夏宝丰能源集团股份有限公司

### 2022 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：2023 年 3 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市丽景北街 1 号 四楼会议室

(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	300
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,574,286,770
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（%）	76.0127

(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，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议经公司半数以上董事共同推举由公司董事、总裁刘元管先

生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次会议决议合法、有效。

#### (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 5 人，董事长党彦宝先生、董事雍武先生、独立董事梁龙虎先生、独立董事郭瑞琴女士因公出差未出席股东大会。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事柳怀宝先生因公出差未出席股东大会。
- 3、公司董事会秘书黄爱军先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2022 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	5,573,711,770	99.9896	800	0.0000	574,200	0.0104

#### 2、 议案名称：2022 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	5,573,711,770	99.9896	800	0.0000	574,200	0.0104

3、议案名称：2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告

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	5,573,711,770	99.9896	800	0.0000	574,200	0.0104

4、议案名称：关于 2023 年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	5,573,542,920	99.9866	743,850	0.0134	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年年度末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	5,574,221,770	99.9988	65,000	0.0012	0	0.0000

6、议案名称：关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案

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	5,573,711,770	99.9896	800	0.0000	574,200	0.0104

7、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	5,572,549,411	99.9688	1,157,559	0.0207	579,800	0.0105

8、议案名称：关于公司第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案

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	5,574,220,970	99.9988	65,800	0.0012	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

### 9、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案

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
9.01	选举党彦宝为公司第四届董事会董事	3,503,223,094	62.8461	是
9.02	选举刘元管为公司第四届董事会董事	3,534,877,759	63.4139	是
9.03	选举卢军为公司第四届董事会董事	3,514,904,111	63.0556	是
9.04	选举高建军为公司第四届董事会董事	3,534,629,258	63.4095	是
9.05	选举高宇为公司第四届董事会董事	3,534,853,341	63.4135	是
9.06	选举孔军峰为公司第四届董事会董事	3,535,099,808	63.4179	是

### 10、关于公司董事会换届选举暨提名第四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
------	------	-----	----------------------	------

10.01	选举张鸣林为公司第四届董事会独立董事	3,536,455,929	63.4423	是
10.02	选举孙积禄为公司第四届董事会独立董事	3,536,455,929	63.4423	是
10.03	选举李耀忠为公司第四届董事会独立董事	3,536,455,929	63.4423	是

### 11、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事的议案

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
11.01	选举夏云为第四届监事会股东代表监事	3,536,504,165	63.4431	是
11.02	选举柳怀宝为第四届监事会股东代表监事	3,529,929,435	63.3252	是

### (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 (%)
5	关于公司 2022 年年度末期利润分配方案的议案	413,751,707	99.9842	65,000	0.0158	0	0.0000
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	412,079,348	99.5801	1,157,559	0.2797	579,800	0.1402
8	关于公司第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案	413,750,907	99.9840	65,800	0.0160	0	0.0000
9.01	选举党彦宝为公司第四届董事会董事	342,753,031	82.8272				
9.02	选举刘元管为公	374,40	90.4766				

	司第四届董 事会 董事	7,696					
9.03	选举卢军为公司 第四届董事会董 事	354,43 4,048	85.6500				
9.04	选举高建军为公 司第四届董 事会 董事	374,15 9,195	90.4166				
9.05	选举高宇为公司 第四届董事会董 事	374,38 3,278	90.4707				
9.06	选举孔军峰为公 司第四届董 事会 董事	374,62 9,745	90.5303				
10.01	选举张鸣林为公 司第四届董 事会 独立董事	375,98 5,866	90.8580				
10.02	选举孙积禄为公 司第四届董 事会 独立董事	375,98 5,866	90.8580				
10.03	选举李耀忠为公 司第四届董 事会 独立董事	375,98 5,866	90.8580				
11.01	选举夏云为第四 届监事会股东代 表监事	376,03 4,102	90.8697				
11.02	选举柳怀宝为第 四届监事会股东 代表监事	369,45 9,372	89.2809				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议事项议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。根据表决结果，上述表决事项均获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：易建胜、郭蔚

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

#### 五、备查文件目录

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

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

2023年4月1日