

证券代码：600121

证券简称：郑州煤电

公告编号：2025-026

郑州煤电股份有限公司 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：郑州市中原西路66号公司本部

(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	377
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	646,812,606
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.0865

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长余乐峰先生主持，公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。河南陆达律师事务所律师出席并见证了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 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	645, 930, 685	99. 8636	765, 961	0. 1184	115, 960	0. 0180

2、 议案名称：2024 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	645, 939, 585	99. 8650	750, 361	0. 1160	122, 660	0. 0190

3、议案名称：2024 年度财务决算及 2025 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	645,955,545	99.8674	730,981	0.1130	126,080	0.0196

4、议案名称：2024 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	645,811,385	99.8452	893,981	0.1382	107,240	0.0166

5、议案名称：2024 年年度报告全文及摘要

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	646,019,685	99.8774	656,561	0.1015	136,360	0.0211

6、议案名称：关于聘任 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	646,067,885	99.8848	636,681	0.0984	108,040	0.0168

7、议案名称：关于确认 2024 年度董事和高级管理人员薪酬及拟订 2025 年度薪酬方案的议案

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	644,490,245	99.6409	2,207,521	0.3412	114,840	0.0179

8、议案名称：关于取消监事会暨修订公司章程和相关议事规则的议案

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	644,687,005	99.6713	1,992,901	0.3081	132,700	0.0206

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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	余乐峰	639,812,226	98.9177	是
9.02	刘君	639,266,495	98.8333	是
9.03	张海洋	639,360,097	98.8478	是
9.04	郭金陵	639,258,411	98.8320	是
9.05	郭鹏飞	639,298,955	98.8383	是

2、关于选举独立董事的议案

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	孙恒有	639,665,944	98.8950	是
10.02	周晓东	639,250,323	98.8308	是
10.03	秦中峰	639,265,554	98.8331	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（%）
4	2024年度利润分配预案	13,372,105	93.0341	893,981	6.2197	107,240	0.7462
6	关于聘任2025年度审计机构的议案	13,628,605	94.8187	636,681	4.4296	108,040	0.7517
7	关于确认2024年度董事和高级管理人员薪酬	12,050,965	83.8425	2,207,521	15.3584	114,840	0.7991

	及拟订 2025 年度薪酬方案的议案						
8	关于取消监事会暨修订公司章程和相关议事规则的议案	12,247,725	85.2114	1,992,901	13.8652	132,700	0.9234
9.01	余乐峰	7,372,946	51.2960				
9.02	刘君	6,827,215	47.4992				
9.03	张海洋	6,920,817	48.1504				
9.04	郭金陵	6,819,131	47.4429				
9.05	郭鹏飞	6,859,675	47.7250				
10.01	孙恒有	7,226,664	50.2783				
10.02	周晓东	6,811,043	47.3866				
10.03	秦中峰	6,826,274	47.4926				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均获有效表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南陆达律师事务所

律师：武芳芳 张永权

2、 律师见证结论意见：

经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格和表决程序符合国家法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会
2025 年 6 月 28 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