

证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2025-040

陕西黑猫焦化股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室

(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	602
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,291,015,047
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（%）	63.2076

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

是

(五) 公司董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、董事会秘书李斌出席，总经理张林兴、副总经理兼财务总监刘芬燕、副总经理王艾荣、副总经理段老虎、副总经理孙鹏均出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

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	1,289,331,418	99.8695	1,090,676	0.0844	592,953	0.0461

同意公司根据最新法律法规要求取消监事会以及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

- 2、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

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	1,287,809,161	99.7516	2,748,433	0.2128	457,453	0.0356

同意公司经修订的部分治理制度。

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案,本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：许春玲、武琳悦

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2025年9月30日