证券代码：600408　　证券简称：安泰集团　　公告编号：2024-039

山西安泰集团股份有限公司

2024 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）股东大会召开的时间：2024 年 8 月 21 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	340,382,916
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（%）	33.81

（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 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书和其他高管均出席/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：关于公司为参股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	326,269,016	95.85	14,113,900	4.15	0	0

(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	关于公司为参股公司提供担保的议案	7,431,900	34.49	14,113,900	65.51	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次议案以普通决议通过。本议案虽属于关联担保，但不存在应回避表决的关联股东。

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：马亚丽、鲁悦欣

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年第二次临时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

2024 年 8 月 21 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 年第二次临时股东大会决议