

2024

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。

内容提：

- 本次会 是否有否决 案：无

一、 会 召开和出席情况

- (一) 东大会召开 时：2025 年 6 月 27 日
- (二) 东大会召开 地：公司办公大楼三楼会 室
- (三) 出席会 普 东和恢复 决权 优先 东及其持有 份情况：

1、出席会 东和代 人人数	48
2、出席会 东所持有 决权 份总数（ ）	409, 224, 469
3、出席会 东所持有 决权 份数占公司 有 决权 份总数 比例（%）	40. 65

(四) 决方式及大会主持情况

本次会 场投 与 投 合 决方式,流 东可 中 国 券 有 任公司上市公司 东大会 投 (址 <http://www.chinaclear.cn>)对有关 案 投 决。会 公司 事会召 、 事 主持。本次会 召 、召开及 决方式 合《公司法》《公司 》及《公司 东大会 事 则》 法律、法 和其他 性文件 有关 定。

(五) 公司 事、 事和 事会 书 出席情况

- 1、公司在任 事7人，出席6人；副 事 斌先 因公出差未出席；
- 2、公司在任 事3人，出席2人； 事 军因 体原因未出席；
- 3、 事会 书和其他 出席/列席了会 。

二、 案审 情况

- (一) 投 案

、 案名：关于公司二〇二四年度 事会工作报告

审 果：

决情况：

东 型	同意		反对		弃权	
	数	比例（%）	数	比例（%）	数	比例（%）
A	407, 538, 069	99. 59	1, 470, 000	0. 36	216, 400	0. 05

、 案名：关于公司二〇二四年度 事会工作报告

审 果：

决情况：

东 型	同意		反对		弃权	
	数	比例（%）	数	比例（%）	数	比例（%）
A	407, 538, 069	99. 59	1, 470, 000	0. 36	216, 400	0. 05

、 审 关于公司二〇二四年度 事 报告

、 案名： 事 增峰二〇二四年度 报告

审 果：

决情况：

东 型	同意		反对		弃权	
	数	比例（%）	数	比例（%）	数	比例（%）
A	407, 538, 069	99. 59	1, 505, 000	0. 37	181, 400	0. 04

、 案名： 事孙水泉二〇二四年度 报告

审 果：

决情况：

东 型	同意		反对		弃权	
	数	比例（%）	数	比例（%）	数	比例（%）
A	407, 538, 069	99. 59	1, 505, 000	0. 37	181, 400	0. 04

、 案名： 事 平二〇二四年度 报告

审 果：

决情况：

东 型	同意		反对		弃权	
	数	比例（%）	数	比例（%）	数	比例（%）
A	407, 538, 069	99. 59	1, 505, 000	0. 37	181, 400	0. 04

、 案名：关于公司二〇二四年度 务决 报告

审 果：

决情况：

东 型	同意		反对		弃权	
	数	比例（%）	数	比例（%）	数	比例（%）
A	407, 538, 069	99. 59	1, 470, 000	0. 36	216, 400	0. 05

、 案名 ：关于公司二〇二四年年度报告及其摘

审 果：

决情况：

东 型	同意		反对		弃权	
	数	比例（%）	数	比例（%）	数	比例（%）
A	407, 538, 069	99. 59	1, 470, 000	0. 36	216, 400	0. 05

、 案名 ：关于公司未弥 亏损 到实收 本总 三分之一 案

审 果：

决情况：

东 型	同意		反对		弃权	
	数	比例（%）	数	比例（%）	数	比例（%）
A	407, 538, 069	99. 59	1, 686, 400	0. 41	0	0

、 案名 ：关于公司二〇二四年度利 分 案

审 果：

决情况：

东 型	同意		反对		弃权	
	数	比例（%）	数	比例（%）	数	比例（%）
A	407, 538, 069	99. 59	1, 470, 000	0. 36	216, 400	0. 05

、 案名 ：关于公司二〇二五年度 合授信 度及担保 度 案

审 果：

决情况：

东 型	同意		反对		弃权	
	数	比例（%）	数	比例（%）	数	比例（%）
A	407, 538, 069	99. 59	1, 686, 400	0. 41	0	0

、 案名 ：关于公司二〇二五年度日常关 交易 案

审 果：

决情况：

东 型	同意		反对		弃权	
	数	比例 (%)	数	比例 (%)	数	比例 (%)
A	89,630,953	98.15	1,505,000	1.65	181,400	0.20

、案名：关于公司 会 师事务所 案

审 果：

决情况：

东 型	同意		反对		弃权	
	数	比例 (%)	数	比例 (%)	数	比例 (%)
A	407,538,069	99.59	1,505,000	0.37	181,400	0.04

、案名：关于公司取消 事会 案

审 果：

决情况：

东 型	同意		反对		弃权	
	数	比例 (%)	数	比例 (%)	数	比例 (%)
A	407,538,069	99.59	1,686,400	0.41	0	0

、案名：关于修改《公司 》及《 东大会 事 则》《 事会 事 则》

案

审 果：

决情况：

东 型	同意		反对		弃权	
	数	比例 (%)	数	比例 (%)	数	比例 (%)
A	407,538,069	99.59	1,505,000	0.37	181,400	0.04

、案名：关于公司为山 新泰 有 公司提供担保 案

审 果：

决情况：

东 型	同意		反对		弃权	
	数	比例 (%)	数	比例 (%)	数	比例 (%)
A	89,630,953	98.15	1,686,400	1.85	0	0

、案名：关于公司 十二届 事会 事津 标准 案

审 果：

决情况：

东	同意	反对	弃权
---	----	----	----

型	数	比例（%）	数	比例（%）	数	比例（%）
A	407,538,069	99.59	1,505,000	0.37	181,400	0.04

(二) 投 案 决情况

、关于换届 举公司 十二届 事会 事 案

案 序号	案名	得 数	得 数占出席会 有效 决权 比例（%）	是否当
15.01	候 人李	400,301,281	97.82	是
15.02	候 人 全	397,264,081	97.08	是
15.03	候 人 俊峰	395,452,984	96.63	是

、关于换届 举公司 十二届 事会 事 案

案 序号	案名	得 数	得 数占出席会 有效 决权 比例（%）	是否当
16.01	候 人	400,790,160	97.94	是
16.02	候 人 团	396,811,030	96.97	是
16.03	候 人	395,741,780	96.71	是

上 事候 人全 当 ，与公司二〇二五年 一次 工代 大会 举产
工代 事 成先 共同 成公司 十二届 事会，任期三年。

(三) 步及 大事 ，5%以下 东 决情况

案 序号	案名	同意		反对		弃权	
		数	比例（%）	数	比例（%）	数	比例（%）
6	关于公司未弥 亏损 到实收 本总 三分之一 案	89,550,953	98.15	1,686,400	1.85	0	0
7	关于公司二〇二四年度利分 案	89,550,953	98.15	1,470,000	1.61	216,400	0.24
9	关于公司二〇二五年度日常关 交易 案	89,450,953	98.15	1,505,000	1.65	181,400	0.20
10	关于公司 会 师事务所 案	89,550,953	98.15	1,505,000	1.65	181,400	0.20
11	关于公司取消 事会 案	89,550,953	98.15	1,686,400	1.85	0	0
12	关于修改《公司 》及《东大会 事 则》《 事会 事 则》 案	89,550,953	98.15	1,505,000	1.65	181,400	0.20
13	关于公司为山 新泰 有 公司提供担保 案	89,450,953	98.15	1,686,400	1.85	0	0

14	关于公司 十二届 事会 事津 标准 案	89, 550, 953	98. 15	1, 505, 000	1. 65	181, 400	0. 20
15. 01	候 人李	82, 314, 165	90. 22				
15. 02	候 人 全	79, 276, 965	86. 89				
15. 03	候 人 俊峰	77, 465, 868	84. 91				
16. 01	候 人	82, 803, 044	90. 76				
16. 02	候 人 团	78, 823, 914	86. 39				
16. 03	候 人	77, 754, 664	85. 22				

(四) 关于 案 决 有关情况 明

- 1、本次会 11 和 12 案均以 别决 审 ，即 得本次会
有效 决权 份总 2/3 以上 。
- 2、本次会 9 和 13 案，关 东回 决，回 决 份数
合 为 317, 907, 116 。

三、 律师 情况

- 1、本次 东大会 律师事务所：国浩律师（太原）事务所
律师： 春 、 悦欣
- 2、律师 意 ：
- 公司 2024 年年度 东大会 召 与召开 序、出席会 人员及召 人 格、
会 决 序及 决 果 关事宜均 合法律、法 和公司 定，本次
东大会 决 合法有效。

此公告。

山 安泰 团 份有 公司 事会
2025 年 6 月 27 日

● 上 公告文件

国浩律师（太原）事务所为本次会 出具 法律意 书

● 报备文件

山 安泰 团 份有 公司 2024 年年度 东大会决