

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2014—048

大同煤业股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014 年 12 月 31 日
- 股权登记日：2014 年 12 月 24 日
- 是否提供网络投票：是

（一）召开2014年第一次临时股东大会的基本情况：

1、股东大会届次：公司 2014 年第一次临时股东大会。

2、会议日期、时间：

现场会议召开时间：2014 年 12 月 31 日下午 14:30；

网络投票时间：2014 年 12 月 31 日 9:30-11:30，13:00-15:00

3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议地点：公司五楼会议室；

5、股权登记日：2014年12月24日；

6、公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》有关规定执行。

（二）会议审议事项：

- 1、关于公司更换非独立董事的议案
- 2、关于公司更换独立董事的议案
- 3、关于公司同业竞争承诺事项解决方案的议案
- 4、关于修订公司章程的议案
- 5、关于修订公司股东大会议事规则的议案
- 6、关于发行非公开定向债务融资工具的议案

上述1至5项议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，详见公司临2014-045号公告，上述第6项议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，详见公司临2014-043号公告。

第1项议案采用累积投票方式选举董事；第3项议案关联方将回避表决；第4项议案由股东大会以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（三）参加人员：

1、于股权登记日2014年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师;

3、董事会邀请的其他人员。

(四) 登记事项:

1、登记时间: 2014年12月25日, 8:30—17:30;

2、登记地点: 山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处;

3、登记办法: 法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续; 公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证); 异地股东可以用信函或传真方式登记, 但在出席股东大会时请出示相关证件的原件。授权委托书格式见附件。

(五) 其他事项:

1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

2、会议咨询: 公司董事会秘书处;

电话: 0352-7010476

传真: 0352-7011070

邮政地址: 山西大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处 邮政编码: 037003

附件: 1、授权委托书; 2、投资者参加网络投票的操作流程

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十六日

附件 1:

授 权 委 托 书

兹委托_____先生/女士代表本人（单位）出席大同煤业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并依照以下指示对会议议案投票。

如委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己的决定表决：☐可以 ☐不可以

委托人对议案表决意见如下：（请将您的表决意见在相应的位置下打“√”）

序号	表 决 事 项	同意	反对	弃权
1	关于公司更换非独立董事的议案（累积投票）	如果直接打钩，代表将拥有的表决票总数平均分配给打钩的候选人		
1.01	董事候选人：韩剑			
1.02	董事候选人：余春			
2	关于公司更换独立董事的议案			
3	关于公司同业竞争承诺事项解决方案的议案			
4	关于修订公司章程的议案			
5	关于修订公司股东大会议事规则的议案			
6	关于发行非公开定向债务融资工具的议案			

委托人签名或名称（签章）：_____委托人持股数：_____

委托人身份证号码：_____或营业执照号码：_____

委托人股东帐户：_____

受托人签名：_____受托人身份证号码：_____

委托书签发日期：2014 年____月____日

有效期至：2014 年____月____日

附注：

- 1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
- 2、单位委托需加盖单位公章。本委托书复印或按照如上格式自制均有效。

附件 2：投资者网络投票操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供本次股东大会网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

网络投票时间：2014 年 12 月 31 日 9:30-11:30，13:00-15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：7 个

一、投票流程

（一）、投票代码：

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788001	同煤投票	7	A 股股东

（二）、表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-6 号	本次股东大会的所有 7 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	委托价格
------	----	------

1	关于公司更换非独立董事的议案 (累积投票)	1.00 元
1.01	董事候选人: 韩剑先生	1.01 元
1.02	董事候选人: 余春先生	1.02 元
2	关于公司更换独立董事的议案	2.00 元
3	关于公司同业竞争承诺事项解决 方案的议案	3.00 元
4	关于修订公司章程的议案	4.00 元
5	关于修订公司股东大会议事规则 的议案	5.00 元
6	关于发行非公开定向债务融资工 具的议案	6.00 元

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

其中, 议案 1 涉及选举本公司董事会非独立董事, 采用累积投票制, 并需对每位候选人逐个表决。议案 1, 1.01 元~1.02 元分别代表对议案组 1 项下的 2 位董事候选人, 1.01 元代表第 1 位董事候选人, 1.02 代表第 2 位董事候选人。如果某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票, 采用累积投票制, 他(她)在议案 1 董事候选人选举中就有 200 票的表决权, 该投资者可以以 200 票为限, 按自己的意愿进行表决。他(她)既可以把 200 票集中投给某一位候选人, 也可以按照任意组合分散投给任意候选人。当选举票数超过一亿票时, 应通过现场进行表决。

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日 2014 年 12 月 24 日 A 股收市后，持有公司 A 股（股票代码 601001）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788001	买入	99.00 元	1 股

2、如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 3 号议案“关于公司同业竞争承诺事项解决方案的议案”投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788001	买入	1.00 元	1 股

3、如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 3 号议案“公关于公司同业竞争承诺事项解决方案的议案”投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788001	买入	1.00 元	2 股

4、如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 3 号议案“关于公司同业竞争承诺事项解决方案的议案”投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
------	------	------	------

788001	买入	1.00 元	3 股
--------	----	--------	-----

5、如果某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，拟对本次网络投票第 1 号议案“关于公司更换非独立董事的议案”议案组（累积投票）进行表决，方式如下：

议案名称	对应的申报价格	申报股数		
		方式一	方式二	方式三
关于公司更换非独立董事的议案				
董事候选人：韩剑先生	1.01 元	200	100	50
董事候选人：余春先生	1.02 元		100	150

三、投票注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本通知要求的投票申报的议案，按照弃权计算。