

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：2016-008 号

债券代码：122297

债券简称：13 山煤 01

山煤国际能源集团股份有限公司 2016 年第一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个别及连带责任。

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：2016 年 1 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：太原市长风街世纪广场 B 座 21 层会议室

(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	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 151, 039, 923
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（%）	58.0613

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵建泽先生主持，会议的召集和召开程序、

出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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 11 人，出席 10 人，独立董事李玉敏先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事孙亚明先生因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书的出席情况：公司副总经理王银定先生、王靖春先生、王军惠先生、王瑞增先生、张旭东先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

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, 151, 039, 923	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、 议案名称：《关于非公开发行公司债券方案的议案》 2.01 发行规模

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, 151, 039, 923	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：《关于非公开发行公司债券方案的议案》 2.02 债券期限

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, 151, 039, 923	100.00	0	0.00	0	0.00

4、 议案名称：《关于非公开发行公司债券方案的议案》 2.03 债券利率

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, 151, 039, 923	100.00	0	0.00	0	0.00

5、 议案名称：《关于非公开发行公司债券方案的议案》 2.04 赎回条款或回售条款

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, 151, 039, 923	100.00	0	0.00	0	0.00

6、 议案名称：《关于非公开发行公司债券方案的议案》 2.05 发行方式与发行对象

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, 151, 039, 923	100.00	0	0.00	0	0.00

7、 议案名称：《关于非公开发行公司债券方案的议案》 2.06 募集资金用途

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, 151, 039, 923	100.00	0	0.00	0	0.00

8、 议案名称：《关于非公开发行公司债券方案的议案》 2.07 担保安排

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, 151, 039, 923	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称：《关于非公开发行公司债券方案的议案》 2.08 决议的有效期

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, 151, 039, 923	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

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, 151, 039, 923	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
4.01	选举赵建泽先生为公司第六届董事会董事	1,151,039,923	100.00	是
4.02	选举苏清政先生为公司第六届董事会董事	1,151,039,923	100.00	是
4.03	选举宫来喜先生为公司第六届董事会董事	1,151,039,923	100.00	是
4.04	选举王松涛先生为公司第六届董事会董事	1,151,039,923	100.00	是
4.05	选举杨培雄先生为公司第六届董事会董事	1,151,039,923	100.00	是
4.06	选举戎爱国先生为公司第六届董事会董事	1,151,039,923	100.00	是
4.07	选举康真如女士为公司第六届董事会董事	1,151,039,923	100.00	是

2、关于增补独立董事的议案

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
5.01	选举辛茂荀先生为公司第六届董事会独立董事	1,151,039,923	100.00	是
5.02	选举王宝英先生为公司第六届董事会独立董事	1,151,039,923	100.00	是
5.03	选举李端生先生为公司第六届董事会独立董事	1,151,039,923	100.00	是
5.04	选举孙水泉先生为公司第六届董事会独立董事	1,151,039,923	100.00	是

3、关于增补监事的议案

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
6.01	选举王雁琳女士为公司第六届监事会监事	1,151,039,923	100.00	是
6.02	选举乔春光先生为公司第六届监事会监事	1,151,039,923	100.00	是
6.03	选举李苏龙先生为公司第六届监事会监事	1,151,039,923	100.00	是
6.04	选举苏贵春先生为公司第六届监事会监事	1,151,039,923	100.00	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 (%)
1	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	12,507,493	100.00	0	0.00	0	0.00
2.01	发行规模	12,507,493	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	债券期限	12,507,493	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	债券利率	12,507,493	100.00	0	0.00	0	0.00
2.04	赎回条款或回售条款	12,507,493	100.00	0	0.00	0	0.00
2.05	发行方式与发行对象	12,507,493	100.00	0	0.00	0	0.00
2.06	募集资金用途	12,507,493	100.00	0	0.00	0	0.00
2.07	担保安排	12,507,493	100.00	0	0.00	0	0.00
2.08	决议的有效期	12,507,493	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案	12,507,493	100.00	0	0.00	0	0.00
4.01	选举赵建泽先生为公司第六届董事会董事	12,507,493	100.00				
4.02	选举苏清政先生为公司第六届董事会董事	12,507,493	100.00				
4.03	选举宫来喜先生为公司第六届	12,507,493	100.00				

	董事会董事						
4.04	选举王松涛先生为公司第六届 董事会董事	12,507,493	100.00				
4.05	选举杨培雄先生为公司第六届 董事会董事	12,507,493	100.00				
4.06	选举戎爱国先生为公司第六届 董事会董事	12,507,493	100.00				
4.07	选举康真如女士为公司第六届 董事会董事	12,507,493	100.00				
5.01	选举辛茂荀先生为公司第六届 董事会独立董事	12,507,493	100.00				
5.02	选举王宝英先生为公司第六届 董事会独立董事	12,507,493	100.00				
5.03	选举李端生先生为公司第六届 董事会独立董事	12,507,493	100.00				
5.04	选举孙水泉先生为公司第六届 董事会独立董事	12,507,493	100.00				
6.01	选举王雁琳女士为公司第六届 监事会监事	12,507,493	100.00				
6.02	选举乔春光先生为公司第六届 监事会监事	12,507,493	100.00				
6.03	选举李苏龙先生为公司第六届 监事会监事	12,507,493	100.00				
6.04	选举苏贵春先生为公司第六届 监事会监事	12,507,493	100.00				

4. 01	选举赵建泽先生为公司第六届董事会董事	1,151,039,923	100.00	是
4. 02	选举苏清政先生为公司第六届董事会董事	1,151,039,923	100.00	是
4. 03	选举宫来喜先生为公司第六届董事会董事	1,151,039,923	100.00	是
4. 04	选举王松涛先生为公司第六届董事会董事	1,151,039,923	100.00	是
4. 05	选举杨培雄先生为公司第六届董事会董事	1,151,039,923	100.00	是
4. 06	选举戎爱国先生为公司第六届董事会董事	1,151,039,923	100.00	是
4. 07	选举康真如女士为公司第六届董事会董事	1,151,039,923	100.00	是
5	《关于选举独立董事的议案》（采取累积投票方式表决）			
5. 01	选举辛茂荀先生为公司第六届董事会独立董事	1,151,039,923	100.00	是
5. 02	选举王宝英先生为公司第六届董事会独立董事	1,151,039,923	100.00	是
5. 03	选举李端生先生为公司第六届董事会独立董事	1,151,039,923	100.00	是
5. 04	选举孙水泉先生为公司第六届董事会独立董事	1,151,039,923	100.00	是
6	《关于选举监事的议案》（采取累积投票方式表决）			
6. 01	选举王雁琳女士为公司第六届监事会监事	1,151,039,923	100.00	是
6. 02	选举乔春光先生为公司第六届监事会监事	1,151,039,923	100.00	是
6. 03	选举李苏龙先生为公司第六届监事会监事	1,151,039,923	100.00	是
6. 04	选举苏贵春先生为公司第六届监事会监事	1,151,039,923	100.00	是

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议议案均为普通议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所

律师：杨振兴、王强

2、 律师鉴证结论意见：

山煤国际能源集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

山煤国际能源集团股份有限公司
2016 年 1 月 27 日