

证券代码：601666

证券简称：平煤股份

公告编号：2016-021

平顶山天安煤业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,288,187,895
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（%）	54.55

(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，董事长刘银志先生主持，会议召集和召开程序、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》及《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 14 人，出席 8 人，董事裴大文先生、张付有先生、张建国先生、杜波先生因另有公务未能出席本次会议；独立董事王兆丰先生、陈栋强先生因另有公务未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 8 人，出席 5 人，监事张友谊先生、吉如昇先生、林东先生因另有公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书黄爱军先生出席了会议。公司副总经理向阳先生、程伟先生、康国峰先生、王和平先生、颜世文先生及财务总监王启山先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订公司章程的议案

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(含恢复表决权优先股)	1,287,963,695	99.98	224,200	0.02	0	0.00
普通股合计：	1, 288, 187, 895	99.98	224,200	0.02	0	0.00

- 2、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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(含恢复表 决权优先股)	1,288,187,895	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,288,187,895	100.00	0	0.00	0	0.00

3、2015 年度董事会工作报告

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(含恢复 表决权优先 股)	1,288,187,895	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合 计:	1,288,187,895	100.00	0	0.00	0	0.00

4、2015 年度监事会工作报告

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(含恢复 表决权优先	1,288,187,895	100.00	0	0.00	0	0.00

股)						
普通股合	1,288,187,895	100.00	0	0.00	0	0.00
计:						

5、2015 年度财务决算报告

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(含恢复 表决权优先 股)	1,287,963,695	99.98	224,200	0.02	0	0.00
普通股合	1,287,963,695	99.98	224,200	0.02	0	0.00
计:						

6、2015 年度利润分配预案

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(含恢复 表决权优先 股)	1,287,963,695	99.98	224,200	0.02	0	0.00
普通股合	1,287,963,695	99.98	224,200	0.02	0	0.00
计:						

7、2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年发生额预计情况的议案

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(含恢复表决权优先股)	1,357,558	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	1,357,558	100.00	0	0.00	0	0.00

8、关于重新签订《日常关联交易协议》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(含恢复表决权优先股)	1,357,558	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	1,357,558	100.00	0	0.00	0	0.00

9、2015 年年度报告（正文及摘要）

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(含恢复 表决权优先 股)	1,288,187,895	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合 计:	1,288,187,895	100.00	0	0.00	0	0.00

10、关于聘任 2016 年度审计机构的议案

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(含恢复 表决权优先 股)	1,288,187,895	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合 计:	1,288,187,895	100.00	0	0.00	0	0.00

11、关于向中国平煤神马集团出售公司部分矿井的议案

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(含恢复 表决权优先 股)	1,357,558	100.00	0	0.00	0	0.00

普通股合计：	1,357,558	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
12.01	刘银志	1,287,912,795	99.97	是
12.02	张付有	1,287,912,795	99.97	是
12.03	杨玉生	1,287,912,795	99.97	是
12.04	张建国	1,287,912,795	99.97	是
12.05	张金常	1,287,912,795	99.97	是
12.06	杜波	1,287,912,795	99.97	是
12.07	涂兴子	1,287,912,795	99.97	是
12.08	李毛	1,287,912,795	99.97	是
12.09	王启山	1,287,912,795	99.97	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
13.01	安景文	1,287,912,795	99.97	是
13.02	唐建新	1,287,912,795	99.97	是
13.03	王兆丰	1,287,912,795	99.97	是
13.04	李宝库	1,287,912,795	99.97	是
13.05	陈栋强	1,287,912,795	99.97	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
14.01	张友谊	1,287,912,795	99.97	是
14.02	赵海龙	1,287,912,795	99.97	是
14.03	吉如昇	1,287,912,795	99.97	是

14.04	于泽阳	1,287,912,795	99.97	是
14.05	赵全山	1,287,912,795	99.97	是
14.06	梁红霞	1,287,912,795	99.97	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,281,478,480	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	6,485,215	96.65	224,200	3.35	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	50,900	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	6,434,315	96.63	224,200	3.37	0	0.00

(四) 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	关于修订公司章程的议案	6,485,215	96.65	224,200	3.35	0	0.00
2	关于变更部分募集资金投资项目的议案	6,709,415	100.00	0	0.00	0	0.00
3	2015 年度董事会工作报告	6,709,415	100.00	0	0.00	0	0.00
4	2015 年度监事会工作报告	6,709,415	100.00	0	0.00	0	0.00
5	2015 年度财务决算报告	6,485,215	96.65	224,200	3.35	0	0.00
6	2015 年度利润分配预案	6,485,215	96.65	224,200	3.35	0	0.00
7	2015 年日常关联交易执行情	1,357,558	100.00	0	0.00	0	0.00

	况及 2016 年发生额预计情况的议案						
8	关于重新签订《日常关联交易协议》的议案	1,357,558	100.00	0	0.00	0	0.00
9	2015 年年度报告（正文及摘要）	6,709,415	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于聘任 2016 年度审计机构的议案	6,709,415	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于向中国平煤神马集团出售公司部分矿井的议案	1,357,558	100.00	0	0.00	0	0.00
12.01	刘银志	6,434,315	95.89				
12.02	张付有	6,434,315	95.89				
12.03	杨玉生	6,434,315	95.89				
12.04	张建国	6,434,315	95.89				
12.05	张金常	6,434,315	95.89				
12.06	杜波	6,434,315	95.89				
12.07	涂兴子	6,434,315	95.89				
12.08	李毛	6,434,315	95.89				
12.09	王启山	6,434,315	95.89				
13.01	安景文	6,434,315	95.89				
13.02	唐建新	6,434,315	95.89				
13.03	王兆丰	6,434,315	95.89				
13.04	李宝库	6,434,315	95.89				
13.05	陈栋强	6,434,315	95.89				

14.01	张友谊	6,434,315	95.89				
14.02	赵海龙	6,434,315	95.89				
14.03	吉如昇	6,434,315	95.89				
14.04	于泽阳	6,434,315	95.89				
14.05	赵全山	6,434,315	95.89				
14.06	梁红霞	6,434,315	95.89				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 7、8、11 项议案涉及关联交易，关联股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、河南省平禹铁路有限责任公司、中国平煤神马集团平顶山朝川矿、平顶山制革厂回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：卢钢、刘天意

2、律师鉴证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。

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。

平顶山天安煤业股份有限公司
2016 年 5 月 17 日