

证券代码：600780

证券简称：通宝能源

公告编号：临 2016-015

山西通宝能源股份有限公司 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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议厅

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	710,364,310
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（%）	61.95

(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，董事长王启瑞主持本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 6 人，出席 3 人，王建军董事、崔劲独立董事、张志铭独立董事因公务未出席本次股东大会；九届董事会董事候选人 7 人，列席 7 人。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，董雄伟监事、黄云峰监事因公务未出席本次股东大会；九届监事会监事候选人 5 人，列席 5 人。
- 3、公司董事兼总经理代行董事会秘书职责，出席本次会议；公司全部高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：二〇一五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	710,364,310	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：二〇一五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	710,364,310	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：二〇一五年度独立董事履职报告

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	710,364,310	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：二〇一五年年度报告及摘要

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	710,364,310	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：二〇一五年度财务决算报告

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	710,364,310	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：二〇一五年度利润分配预案

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	710,364,310	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：二〇一六年度经营建议计划

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	710,364,310	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：二〇一六年度日常关联交易预案

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	14,453,876	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于支付公司二〇一五年度审计机构费用的议案

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	710,364,310	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举九届董事会非独立董事的议案

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
10.01	关于选举王启瑞先生为公司九届董事会非独立董事的议案	710,364,310	100.00	是
10.02	关于选举夏贵所先生	710,364,310	100.00	是

	为公司九届董事会非独立董事的议案			
10.03	关于选举魏绍青先生为公司九届董事会非独立董事的议案	710,364,310	100.00	是
10.04	关于选举李明星先生为公司九届董事会非独立董事的议案	710,364,310	100.00	是

2、关于选举九届董事会独立董事的议案

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
11.01	关于选举辛茂荀先生为公司九届董事会独立董事的议案	710,364,310	100.00	是
11.02	关于选举薛建兰女士为公司九届董事会独立董事的议案	710,364,310	100.00	是
11.03	关于选举江华先生为公司九届董事会独立董事的议案	710,364,310	100.00	是

3、关于选举九届监事会股东监事的议案

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
12.01	关于选举宋晓伟女士为公司九届监事会股东监事的议案	710,364,310	100.00	是
12.02	关于选举高继改女士为公司九届监事会股东监事的议案	710,364,310	100.00	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	693,174,819	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	11,973,658	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	5,215,833	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	980,218	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	4,235,615	100.00	0	0.00	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	二〇一五年度董事会工作报告	17,189,491	100.00	0	0.00	0	0.00
2	二〇一五年度监事会工作报告	17,189,491	100.00	0	0.00	0	0.00
3	二〇一五年度独立董事履职报告	17,189,491	100.00	0	0.00	0	0.00
4	二〇一五年度年度报告及摘要	17,189,491	100.00	0	0.00	0	0.00
5	二〇一五年度财务决算报告	17,189,491	100.00	0	0.00	0	0.00
6	二〇一五年度利润分配预案	17,189,491	100.00	0	0.00	0	0.00
7	二〇一六年度经营建议计划	17,189,491	100.00	0	0.00	0	0.00
8	二〇一六年度日常关联交易预案	14,453,876	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于支付公司二〇一五年度审计机构费用的议案	17,189,491	100.00	0	0.00	0	0.00
10.00	关于选举九届董事会非独立董事的议案						
10.01	关于选举王启瑞先生	17,189,491	100.00	0	0.00	0	0.00

	为公司九届董事会非独立董事的议案						
10.02	关于选举夏贵所先生为公司九届董事会非独立董事的议案	17,189,491	100.00	0	0.00	0	0.00
10.03	关于选举魏绍青先生为公司九届董事会非独立董事的议案	17,189,491	100.00	0	0.00	0	0.00
11.00	关于选举李明星先生为公司九届董事会非独立董事的议案						
11.01	关于选举九届董事会独立董事的议案	17,189,491	100.00	0	0.00	0	0.00
11.02	关于选举辛茂荀先生为公司九届董事会独立董事的议案	17,189,491	100.00	0	0.00	0	0.00
11.03	关于选举薛建兰女士为公司九届董事会独立董事的议案	17,189,491	100.00	0	0.00	0	0.00
11.04	关于选举江华先生为公司九届董事会独立董事的议案	17,189,491	100.00	0	0.00	0	0.00
12.00	关于选举九届监事会股东监事的议案						
12.01	关于选举宋晓伟女士为公司九届监事会股东监事的议案	17,189,491	100.00	0	0.00	0	0.00
12.02	关于选举高继改女士为公司九届监事会股东监事的议案	17,189,491	100.00	0	0.00	0	0.00

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第6项议案《二〇一五年度利润分配预案》以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

第8项《二〇一六年度日常关联交易预案》涉及关联交易，关联股东公司控股股东山西国际电力集团有限公司所持693,174,819股、同一控股股东关联人山西国际电力资产管理有限公司所持2,735,615股回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山西科贝律师事务所

律师：安燕晨、何慧敏

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此做出的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。

山西通宝能源股份有限公司
2016年5月18日