

证券代码：601699

证券简称：潞安环能

公告编号：2016-021

山西潞安环保能源开发股份有限公司

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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,923,277,063
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.29

(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，总经理王志清先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

(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 16 人，出席 8 人，董事李晋平 肖亚宁 吴有增，独立董事王超群、张翼、杜铭华、吴秋生、陈晋蓉因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书毛永红先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

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	1,923,266,363	99.99	10,700	0.01	0	0

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	1,923,266,363	99.99	10,700	0.01	0	0

3、议案名称：二〇一五年度独立董事述职报告

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	1,923,266,363	99.99	10,700	0.01	0	0

4、议案名称：关于审议公司〈二〇一五年度报告及摘要〉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	1,923,266,363	99.99	10,700	0.01	0	0

5、议案名称：关于审议公司〈二〇一五年度财务决算报告〉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	1,923,266,363	99.99	10,700	0.01	0	0
-----	---------------	-------	--------	------	---	---

6、议案名称：关于公司二〇一五年度利润分配的议案

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	1,923,266,363	99.99	10,700	0.01	0	0

7、议案名称：关于公司二〇一六年度日常关联交易的议案

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	46,674,851	99.97	10,700	0.03	0	0

8、议案名称：关于发行公司债券方案的议案

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	1,923,266,363	99.99	10,700	0.01	0	0

9、议案名称：关于发行公司债券授权董事会办理发行具体事宜的议案

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	1,923,266,363	99.99	10,700	0.01	0	0

10、议案名称：关于为潞宁煤业提供担保的议案

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	1,923,266,363	99.99	10,700	0.01	0	0

11、议案名称：关于续聘二〇一六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	1,923,266,363	99.99	10,700	0.01	0	0

12、 议案名称：关于审议公司《内部控制评价报告》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	1,923,266,363	99.99	10,700	0.01	0	0

13、 议案名称：关于审议公司《内部控制审计报告》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	1,923,266,363	99.99	10,700	0.01	0	0

14、 议案名称：关于审议公司《二〇一五年度企业社会责任报告》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, 923, 266, 363	99. 99	10, 700	0. 01	0	0

(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
15. 01	关于选举游浩先生为公司董事的议案	1, 923, 266, 365	99. 99	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
16. 01	关于选举赵利新先生为公司独立董事的议案	1, 923, 266, 365	99. 99	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 (%)
6	《关于公司二〇一五年度利润分配的预案》	88,339,851	99.98	10,700	0.02	0	0
7	《关于公司二〇一六年度日常关联交易的议案》	46,674,851	99.97	10,700	0.03	0	0
8	《关于发行公司债券的议案》	88,339,851	99.98	10,700	0.02	0	0
9	《关于发行公司债券授权董事会办理发行具体事宜的议案》	88,339,851	99.98	10,700	0.02	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

涉及关联股东回避表决的议案 7，关联股东山西潞安矿业(集团)有限责任公司、山西潞安工程有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山西德为律师事务所

律师：管晋宏 徐德峰

2、律师鉴证结论意见：

综上本所律师认为公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。

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；

山西潞安环保能源开发股份有限公司

2016 年 5 月 20 日