

北京昊华能源股份有限公司

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 31 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号公司专家楼四层中型会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	795,729,178
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（%）	66.31

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长耿养谋先生主持。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》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

公司在任董事 15 人，出席 5 人：

公司董事付合年、张伟、李永进、刘兴法、孙军，公司独立董事田会、梁钧平、杨有红、任淮秀、张圣怀因有其他公务，未能出席本次股东大会。

1、公司在任监事 5 人，出席 4 人：

公司监事姬阳瑞因有其他公务，未能出席本次股东大会。

2、公司董事会秘书出席本次股东大会；其他高管未列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	795,729,178	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：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	795,729,178	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：2015 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	795,729,178	100.00	0	0.00	0	0.00

4、 议案名称：关于公司 2015 年度财务决算的议案

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	795,726,478	99.99	0	0.00	2,700	0.01

5、 议案名称：关于公司 2015 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	795,729,178	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于公司 2015 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	795,726,478	99.99	0	0.00	2,700	0.01

同意公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 1,199,998,272 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.232 元（含税），共计 27,839,959.91 元，期末留存可供分配利润 1,424,894,446.10 元结转下一年度。2015 年无资本公积转增股本预案。

7、议案名称：关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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	795,726,478	99.99	0	0.00	2,700	0.01

同意公司继续聘请瑞华会计师事务所为公司 2016 年度审计机构和 2016 年度内部控制审计机构，并按有关部门规定支付费用。

8、议案名称：关于公司与关联方 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

8.01 议案名称：公司与北京能源集团有限责任公司及其控制企业 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的议案

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	48,161,767	99.99	0	0.00	2,700	0.01

8.02 议案名称：公司与北京京煤集团有限责任公司及其控股子公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的议案

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	48,161,767	99.99	0	0.00	2,700	0.01

8.03 议案名称：公司与首钢总公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的议案

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	773,406,933	99.99	0	0.00	2,700	0.01

8.04 议案名称：公司与中国中煤能源集团公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的议案

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	773,412,220	99.99	0	0.00	2,700	0.01

8.05 议案名称：公司与五矿发展股份有限公司子公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的议案

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	794,726,478	99.99	0	0.00	2,700	0.01

9、议案名称：关于变更北京京煤集团有限责任公司《避免同业竞争承诺》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	48,161,767	99.99	0	0.00	2,700	0.01

同意北京京煤集团有限责任公司对 2008 年 2 月 28 日做出的《避免同业竞争承诺》第四条进行的修改，即变更为“京煤集团为支持昊华能源长远战略需要，持有煤炭项目公司部分股权，待煤炭项目取得国家发改委的核准批复文件及国土资源部颁发的采矿许可证一年内，将项目公司股权注入昊华能源”。

10、议案名称：关于京西四矿逐步退出的议案

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	795,726,478	99.99	0	0.00	2,700	0.01

同意公司根据方案，按照“产量逐年递减，矿井逐步停产”的方式，本着“安全、有序、稳定”，同时兼顾成本、效益的原则，分别引导公司所属京西四矿（长沟峪煤矿、木城涧煤矿、大安山煤矿和大台煤矿）有序退出。

11、议案名称：关于公司发行超短期融资券的议案

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	795,726,478	99.99	0	0.00	2,700	0.01

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行额度为不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）超短期融资券，到期时以营业收入偿还本息，每期期限不超过 270 天。发行时间根据公司资金情况在注册有效期（2016 年至 2017 年）内分批次择机发行。募集资金主要用于补充公司流动资金。

12、议案名称：关于为全资子公司北京昊华诚和国际贸易有限公司授信业务提供担保的议案

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	795,726,478	99.99	0	0.00	2,700	0.01

同意公司为全资子公司北京昊华诚和国际贸易有限公司 4 亿元的授信业务提供担保。

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于选举公司第五届董事会董事的议案（非独立董事）

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	阚 兴	795,726,478	99.99	是
13.02	耿养谋	795,726,478	99.99	是
13.03	周晓东	795,726,478	99.99	是
13.04	张 伟	795,726,478	99.99	是
13.05	于福国	795,726,478	99.99	是
13.06	关 杰	795,726,478	99.99	是
13.07	鲍 霞	795,726,478	99.99	是
13.08	耿云虹	795,726,478	99.99	是
13.09	刘兴法	795,726,478	99.99	是
13.10	王照虎	795,726,478	99.99	是

14、关于选举公司第五届董事会董事的议案（独立董事）

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	田 会	795,726,478	99.99	是
14.02	朱大旗	795,726,478	99.99	是
14.03	汪昌云	795,726,478	99.99	是
14.04	穆林娟	795,726,478	99.99	是
14.05	张一弛	795,726,478	99.99	是

15、关于选举监事的议案

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
15.01	王建昌	795,726,478	99.99	是
15.02	冯 军	795,726,478	99.99	是
15.03	高 宇	795,726,478	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（%）
8.01	公司与北京能源集团有限责任公司及其控制企业 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的议案	48,161,767	99.99	0	0.00	2,700	0.01
8.02	公司与北京京煤集团有限责任公司及其控股子公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的议案	48,161,767	99.99	0	0.00	2,700	0.01
8.03	公司与首钢总公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的议案	25,842,222	99.98	0	0.00	2,700	0.02

8.04	公司与中国中煤能源集团公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的议案	25,847,509	99.98	0	0.00	2,700	0.02
8.05	公司与五矿发展股份有限公司子公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的议案	47,161,767	99.99	0	0.00	2,700	0.01
9	关于变更北京京煤集团有限责任公司《避免同业竞争承诺》的议案	48,161,767	99.99	0	0.00	2,700	0.01
10	关于京西四矿逐步退出的议案	48,161,767	99.99	0	0.00	2,700	0.01

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8:《关于公司与关联方 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的议案》采用分项表决方式,关联方股东北京京煤集团有限责任公司回避了《公司与北京能源集团有限责任公司及其控制企业 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的议案》和《公司与北京京煤集团有限责任公司及其控股子公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的议案》的表决;首钢总公司回避了《公司与首钢总公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的议案》的表决;中国中煤能源集团公司回避了《公司与中国中煤能源集团公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的议案》;五矿发展股份有限公司回避了《公司与五矿发展股份有限公司子公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的议案》的表决。

议案 9:《关于变更北京京煤集团有限责任公司〈避免同业竞争承诺〉的议案》,关联方股东北京京煤集团有限责任公司回避了该议案表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中银律师事务所

律师:唐金龙、侯为满

2、律师鉴证结论意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、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。

北京昊华能源股份有限公司

2016 年 6 月 1 日