

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：临 2016-033

贵州盘江精煤股份有限公司 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 6 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江控股集团
公司会议中心二楼会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	963,946,747
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（%）	58.24

(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，公司董事长张仕和先生因公务未能出席本次会议，会议由副董事长周炳军先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经贵州道援律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

(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 9 人，出席 6 人，董事张仕和、李宗喜及独立董事光东斌因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事尹新全、万红、刘明因公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书张发安出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

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	963,900,347	99.99	46,400	0.01	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	963,900,347	99.99	46,400	0.01	0	0.00

3、 议案名称：公司 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	963,900,347	99.99	46,400	0.01	0	0.00

4、议案名称：公司 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	963,900,347	99.99	46,400	0.01	0	0.00

5、议案名称：公司 2016 年度财务预算报告

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	963,900,347	99.99	46,400	0.01	0	0.00

6、议案名称：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	963,900,347	99.99	46,400	0.01	0	0.00

7、议案名称：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	963,900,347	99.99	46,400	0.01	0	0.00

8、议案名称：关于聘请公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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	963,900,347	99.99	46,400	0.01	0	0.00

9、议案名称：关于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	2,849,747	98.39	46,400	1.61	0	0.00

10、 议案名称：关于调整固定资产折旧年限的议案

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	963,900,347	99.99	46,400	0.01	0	0.00

11、 议案名称：关于修改《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	963,900,347	99.99	46,400	0.01	0	0.00

12、 议案名称：关于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	963,900,347	99.99	46,400	0.01	0	0.00

(二) 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	2015年度董事会工作报告	2,849,747	98.39	46,400	1.61	0	0.00
2	2015年度监事会工作报告	2,849,747	98.39	46,400	1.61	0	0.00
3	公司 2015 年度独立董事述职报告	2,849,747	98.39	46,400	1.61	0	0.00
4	公司 2015 年度财务决算报告	2,849,747	98.39	46,400	1.61	0	0.00
5	公司 2016 年度财务预算报告	2,849,747	98.39	46,400	1.61	0	0.00
6	2015年度利润分配预案	2,849,747	98.39	46,400	1.61	0	0.00
7	《2015 年年度报告》正文及摘要	2,849,747	98.39	46,400	1.61	0	0.00
8	关于聘请公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	2,849,747	98.39	46,400	1.61	0	0.00
9	关于日常关联交易的议案	2,849,747	98.39	46,400	1.61	0	0.00
10	关于调整固定资产折旧年限的议案	2,849,747	98.39	46,400	1.61	0	0.00
11	关于修改《公司章程》的议案	2,849,747	98.39	46,400	1.61	0	0.00
12	关于发行超短期融资券的议案	2,849,747	98.39	46,400	1.61	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 9 为关联交易议案，关联股东贵州盘江投资控股(集团)有限公司为本公司控股股东，所持表决权股份为 961,050,600 股，回避表决；议案 11 为特别决议议案，已经出席股东大会股东（或股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：贵州道援律师事务所

律师：李健、王健

2、 **律师鉴证结论意见：** 贵州盘江精煤股份有限公司 2015 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件规定及《公司章程》的规定；出席会议及会议召集人资格合法有效；股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 盘江股份 2015 年年度股东大会决议；

2、 盘江股份 2015 年年度股东大会法律意见书。

贵州盘江精煤股份有限公司

2016 年 6 月 17 日