

证券代码：600396

证券简称：金山股份

公告编号：2016-031

沈阳金山能源股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

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10月13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持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	630,449,493
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（%）	42.81

(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。

本次临时股东大会由公司董事于学东先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 11 人，出席 6 人，金玉军、郭洪波、刘雷、陈爱民和王世权因公出差未能出席本次会议
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，李增昉、罗伟因公出差未能参加本次会议；
- 3、董事会秘书兼财务总监周可为出席了本次会议；副总经理崔建民和魏英杰列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：1.01 梅君超

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	630, 447, 993	99. 9997	1, 500	0. 0003	0	0. 0000

2、议案名称：关于公司及控股子公司关联交易的议案

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	61, 850, 138	97. 3530	1, 681, 658	2. 6470	0	0. 0000

关联股东华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司回避表决。

(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 (%)
1.01	梅君超	63,530,296	99.9976	1,500	0.0024	0	0.0000
2	关于公司及控股子公司关联交易的议案	61,850,138	97.3530	1,681,658	2.6470	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表 6 名股东，代表股份 630,449,493 股，占公司总股本的 42.81%。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所沈阳分所

律师：任俏、刘华剑

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，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；

3、本所要求的其他文件。

沈阳金山能源股份有限公司
2016 年 10 月 14 日