

证券代码：600740

证券简称：山西焦化

公告编号：2016-069

山西焦化股份有限公司

2016 年第一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 12 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二层会议室
- (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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	337,756,120
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（%）	44.1107

- (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，郭文仓董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《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 9 人，出席 7 人，支亚毅副董事长、史竹敏独立董事因事未能出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，田世鑫监事因事未能出席会议；

3、李峰董事会秘书出席本次会议，公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

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	140, 693, 600	99. 9997	300	0. 0003	0	0. 0000

2、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	140, 693, 600	99. 9997	300	0. 0003	0	0. 0000

3、 议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案

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	140,693,600	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司签订附生效条件的本次交易相关协议的议案

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	140,693,600	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案

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	140,693,600	99.9997	300	0.0003	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

6、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

6.01 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的交易对方和标的资产

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	140,693,600	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

6.02 议案名称：标的资产的定价原则及交易价格

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	140,693,600	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

6.03 议案名称：本次购买标的资产的支付方式

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	140,693,600	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

6.04 议案名称：发行股份的种类和面值

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	140,693,600	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

6.05 议案名称：发行股份的定价原则和定价基准日

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	140,693,600	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

6.06 议案名称：发行价格

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	140,693,600	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

6.07 议案名称：发行数量及发行对象

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	140,693,600	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

6.08 议案名称：本次发行锁定期安排

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	140,693,600	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

6.09 议案名称：过渡期安排

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	140,693,600	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

6.10 议案名称：标的资产利润补偿安排

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	140,693,600	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

6.11 议案名称：标的资产的过户及违约责任

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	140,693,600	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

6.12 议案名称：发行股份的种类和面值

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	140,693,600	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

6.13 议案名称：发行价格及定价原则

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	140,693,600	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

6.14 议案名称：发行方式

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	140,693,600	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

6.15 议案名称：发行对象

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	140,693,600	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

6.16 议案名称：发行数量

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	140,693,600	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

6.17 议案名称：募集配套资金的用途

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	140,693,600	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

6.18 议案名称：锁定期

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	140,693,600	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

6.19 议案名称：发行股份购买资产的发行价格调整方案

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	140,693,600	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

6.20 议案名称：募集配套资金的发行底价调整方案

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	140,693,600	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

6.21 议案名称：滚存未分配利润安排

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	140,693,600	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

6.22 议案名称：股票上市地点

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	140,693,600	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

6.23 议案名称：决议有效期

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	140,693,600	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

6.24 议案名称：关于公司本次重组方案部分调整且不构成重大调整的说明

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	140,693,600	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：关于《山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	140,693,600	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

8、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	140,616,800	99.9452	300	0.0002	76,800	0.0546

9、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条的议案

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	140,671,100	99.9837	0	0.0000	22,800	0.0163

10、 议案名称：关于公司补充签订附生效条件的本次交易相关协议的议案

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	140,671,100	99.9837	0	0.0000	22,800	0.0163

11、 议案名称：关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

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	140,671,100	99.9837	0	0.0000	22,800	0.0163

12、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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	140,616,800	99.9452	0	0.0000	77,100	0.0548

13、 议案名称：关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字〔2007〕128号）第五条相关标准之说明的议案

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	140,616,800	99.9452	0	0.0000	77,100	0.0548

14、 议案名称：关于批准本次重大资产重组有关审计报告、评估报告、土地估价报告的议案

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	140,616,800	99.9452	0	0.0000	77,100	0.0548

15、 议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案

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	140,616,800	99.9452	0	0.0000	77,100	0.0548

16、 议案名称：关于提请股东大会同意控股股东山西焦化集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	140,616,800	99.9452	0	0.0000	77,100	0.0548

17、 议案名称：关于公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划的议案

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	337,679,020	99.9771	0	0.0000	77,100	0.0229

18、 议案名称：关于修订《山西焦化股份有限公司章程》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	337,679,020	99.9771	0	0.0000	77,100	0.0229

19、 议案名称：关于修订《山西焦化股份有限公司股东大会议事规则》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	337,679,020	99.9771	0	0.0000	77,100	0.0229

20、 议案名称：关于向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁 2 亿元的议案

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	140,616,800	99.9452	0	0.0000	77,100	0.0548

21、 议案名称：关于为山西三维集团股份有限公司向华夏银行太原分行申请
1.7 亿元授信提供担保的议案

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	337,679,020	99.9771	0	0.0000	77,100	0.0229

(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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	76,693 ,600	99.99 96	300	0.0004	0	0.0000
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	76,693 ,600	99.99 96	300	0.0004	0	0.0000
3	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案	76,693 ,600	99.99 96	300	0.0004	0	0.0000
4	关于公司签订附生效条件的本次交易相关协议的议案	76,693 ,600	99.99 96	300	0.0004	0	0.0000
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案	76,693 ,600	99.99 96	300	0.0004	0	0.0000
6.01	发行股份及支付现金购买资产的交易对方和标的资产	76,693 ,600	99.99 96	300	0.0004	0	0.0000
6.02	标的资产的定价原则及交易价格	76,693 ,600	99.99 96	300	0.0004	0	0.0000
6.03	本次购买标的资产的支付方式	76,693 ,600	99.99 96	300	0.0004	0	0.0000

6.04	发行股份的种类和面值	76,693,600	99.9996	300	0.0004	0	0.0000
6.05	发行股份的定价原则和定价基准日	76,693,600	99.9996	300	0.0004	0	0.0000
6.06	发行价格	76,693,600	99.9996	300	0.0004	0	0.0000
6.07	发行数量及发行对象	76,693,600	99.9996	300	0.0004	0	0.0000
6.08	本次发行锁定期安排	76,693,600	99.9996	300	0.0004	0	0.0000
6.09	过渡期安排	76,693,600	99.9996	300	0.0004	0	0.0000
6.10	标的资产利润补偿安排	76,693,600	99.9996	300	0.0004	0	0.0000
6.11	标的资产的过户及违约责任	76,693,600	99.9996	300	0.0004	0	0.0000
6.12	发行股份的种类和面值	76,693,600	99.9996	300	0.0004	0	0.0000
6.13	发行价格及定价原则	76,693,600	99.9996	300	0.0004	0	0.0000
6.14	发行方式	76,693,600	99.9996	300	0.0004	0	0.0000
6.15	发行对象	76,693,600	99.9996	300	0.0004	0	0.0000
6.16	发行数量	76,693,600	99.9996	300	0.0004	0	0.0000
6.17	募集配套资金的用途	76,693,600	99.9996	300	0.0004	0	0.0000
6.18	锁定期	76,693,600	99.9996	300	0.0004	0	0.0000
6.19	发行股份购买资产的发行价格调整方案	76,693,600	99.9996	300	0.0004	0	0.0000
6.20	募集配套资金的发行底价调整方案	76,693,600	99.9996	300	0.0004	0	0.0000
6.21	滚存未分配利润安排	76,693,600	99.9996	300	0.0004	0	0.0000
6.22	股票上市地点	76,693,600	99.9996	300	0.0004	0	0.0000
6.23	决议有效期	76,693,600	99.9996	300	0.0004	0	0.0000
6.24	关于公司本次	76,693	99.99	300	0.0004	0	0.0000

	重组方案部分调整且不构成重大调整的说明	, 600	96				
7	关于《山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	76,693,600	99.9996	300	0.0004	0	0.0000
8	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	76,616,800	99.8994	300	0.0003	76,800	0.1003
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条的议案	76,671,100	99.9702	0	0.0000	22,800	0.0298
10	关于公司补充签订附生效条件的本次交易相关协议的议案	76,671,100	99.9702	0	0.0000	22,800	0.0298
11	关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	76,671,100	99.9702	0	0.0000	22,800	0.0298
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估	76,616,800	99.8994	0	0.0000	77,100	0.1006

	定价的公允性的议案						
13	关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字（2007）128号）第五条相关标准之说明的议案	76,616,800	99.8994	0	0.0000	77,100	0.1006
14	关于批准本次重大资产重组有关审计报告、评估报告、土地估价报告的议案	76,616,800	99.8994	0	0.0000	77,100	0.1006
15	关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案	76,616,800	99.8994	0	0.0000	77,100	0.1006
16	关于提请股东大会同意控股股东山西焦化集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	76,616,800	99.8994	0	0.0000	77,100	0.1006
17	关于公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案	76,616,800	99.8995	0	0.0000	77,100	0.1005
20	关于向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁2亿元的议案	76,616,800	99.8994	0	0.0000	77,100	0.1006
21	关于为山西三维集团股份有限公司向华夏银行太原分行	76,616,800	99.8995	0	0.0000	77,100	0.1005

	申请 1.7 亿元 授信提供担保 的议案						
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

参会股东表决时，第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18 项为特别决议，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、20 项为关联交易议案，公司第一大股东山西焦化集团有限公司、第二大股东山西西山煤电股份有限公司，以及持有本公司股票并出席会议的公司董事、监事和高级管理人员，均为关联股东并回避表决，合计回避表决票为 197,062,220 股。根据公司现场会议表决结果和上交所信息公司统计的网络表决结果，公司本次股东大会的议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山西恒一律师事务所

律师：郝恩磊、尉海滨

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、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。

山西焦化股份有限公司
2016 年 12 月 24 日