

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 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：2017 年 2 月 7 日

（二）股东大会召开的地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心
召开

（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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,106,285,437
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（%）	45.9994

（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，公司董事长白英主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 8 人，公司董事张福喜因出差未能参加本次会议，委托董事李文记代为出席；

2. 公司在任监事 7 人，出席 4 人，公司监事王万军、刘瑜华和张文才因出差未能参加本次会议，分别委托监事韩海瑞、尹爱和安先武代为出席；

3. 公司董事会秘书成晓宇出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于向下属子公司提供委托贷款的议案

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	7,997,197	100	0	0	0	0

2. 议案名称：关于同意天泰公司向公司借款为其下属公司办理委托贷款的议案

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	7,997,197	100	0	0	0	0

3. 议案名称：关于同意天泰公司向公司借款为其下属控股子公司办理委托贷款的议案

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	7,997,197	100	0	0	0	0

4. 议案名称：关于 2016 年度日常关联交易情况的议案

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	7,997,197	100	0	0	0	0

5. 议案名称：关于放弃对阳泉煤业集团财务有限责任公司同比例增资权的议案

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	7,997,197	100	0	0	0	0

（二）累积投票议案表决情况

1. 关于选举第六届董事会董事的议案

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
6.01	王强	1,106,285,437	100	是
6.02	陆新	1,106,285,437	100	是
6.03	刘文昌	1,106,285,437	100	是
6.04	李文记	1,106,285,437	100	是
6.05	王平浩	1,106,285,437	100	是
6.06	李一飞	1,106,285,437	100	是

2. 关于选举第六届董事会独立董事的议案

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
7.01	张继武	1,106,285,437	100	是
7.02	赵雪媛	1,106,285,437	100	是
7.03	孙国瑞	1,106,285,437	100	是

3. 关于变更监事的议案

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
8.01	刘有兔	1,106,285,437	100	是
8.02	张宝元	1,106,285,437	100	是
8.03	武慧春	1,106,285,437	100	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(%)
1	关于向下属子公司提供委托贷款的议案	7,997,197	100	0	0	0	0
2	关于同意天泰公司向公司借款为其下属公司办理委托贷款的议案	7,997,197	100	0	0	0	0
3	关于同意天泰公司向公司借款为其下属控股子公司办理委托贷款的议案	7,997,197	100	0	0	0	0
4	关于 2016 年度日常关联交易情况的议案	7,997,197	100	0	0	0	0
5	关于放弃对阳泉煤业集团财务有限责任公司同比例增资权的议案	7,997,197	100	0	0	0	0
6.01	王强	7,997,197	100				
6.02	陆新	7,997,197	100				
6.03	刘文昌	7,997,197	100				
6.04	李文记	7,997,197	100				
6.05	王平浩	7,997,197	100				
6.06	李一飞	7,997,197	100				
7.01	张继武	7,997,197	100				
7.02	赵雪媛	7,997,197	100				
7.03	孙国瑞	7,997,197	100				
8.01	刘有兔	7,997,197	100				
8.02	张宝元	7,997,197	100				
8.03	武慧春	7,997,197	100				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，根据公司《章程》的规定，第 1、2、3、4、5 项议案为关联交易议案，按照相关规定，公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司作为关联股东回避表决，其所持表决权股份数量为 1,098,288,240 股，不计入上述议案的有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

(二) 律师：曹一然、刘雅婧

(三) 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相

关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）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；
- （二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2017年2月8日