

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：临 2017-010

## 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 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 3 月 24 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  
盘江控股集团有限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                         | 5           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 | 963,704,647 |
| 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<br>份总数的比例（%） | 58.2280     |

- (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，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 7 人，董事长张仕和先生因公务、董事王立军先生因个人原因未能出席本次会议；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 0 人，监事尹新全先生、王勇迅先生、肖时华先生、万红先生因公务未能出席本次会议，监事刘明先生因病去世；
- 3、 代行公司董事会秘书职责的总会计师桑增林先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五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 |
|------|-------|-------------|---------------------|------|
| 1.01 | 易国晶先生 | 963,691,648 | 99.9986             | 是    |
| 1.02 | 刘碧雁先生 | 963,691,648 | 99.9986             | 是    |
| 1.03 | 王岗先生  | 963,691,648 | 99.9986             | 是    |
| 1.04 | 简永红先生 | 963,691,648 | 99.9986             | 是    |
| 1.05 | 杨世梁先生 | 963,691,648 | 99.9986             | 是    |
| 1.06 | 朱家道先生 | 963,691,647 | 99.9986             | 是    |

2、关于选举公司第五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 |
|------|-------|-------------|---------------------|------|
| 2.01 | 光东斌先生 | 963,691,648 | 99.9986             | 是    |
| 2.02 | 刘宗义先生 | 963,691,648 | 99.9986             | 是    |
| 2.03 | 李昕先生  | 963,691,648 | 99.9986             | 是    |

3、关于选举公司第五届监事会监事的议案

| 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 |
|------|------|-----|---------------------|------|
|------|------|-----|---------------------|------|

|      |       |             |         |   |
|------|-------|-------------|---------|---|
| 3.01 | 郝春艳女士 | 963,691,648 | 99.9986 | 是 |
| 3.02 | 万红先生  | 963,691,648 | 99.9986 | 是 |
| 3.03 | 刘志来先生 | 963,691,647 | 99.9986 | 是 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>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     | 易国晶先生 | 2,641,048 | 99.5102 |    |       |    |       |
| 1.02     | 刘碧雁先生 | 2,641,048 | 99.5102 |    |       |    |       |
| 1.03     | 王岗先生  | 2,641,048 | 99.5102 |    |       |    |       |
| 1.04     | 简永红先生 | 2,641,048 | 99.5102 |    |       |    |       |
| 1.05     | 杨世梁先生 | 2,641,048 | 99.5102 |    |       |    |       |
| 1.06     | 朱家道先生 | 2,641,047 | 99.5101 |    |       |    |       |
| 2.01     | 光东斌先生 | 2,641,048 | 99.5102 |    |       |    |       |
| 2.02     | 刘宗义先生 | 2,641,048 | 99.5102 |    |       |    |       |
| 2.03     | 李昕先生  | 2,641,048 | 99.5102 |    |       |    |       |
| 3.01     | 郝春艳女士 | 2,641,048 | 99.5102 |    |       |    |       |
| 3.02     | 万红先生  | 2,641,048 | 99.5102 |    |       |    |       |
| 3.03     | 刘志来先生 | 2,641,047 | 99.5101 |    |       |    |       |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会采取累积投票制，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第五届监事会监事的议案》，上述候选人分别当选为公司第五届董事会董事和第五届监事会监事。

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 2017 年第一次临时股东大会的召集、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、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。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2017年3月24日