

证券代码:000968

证券简称:*ST 煤气

公告编号:2017-037

太原煤气化股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无新提案提交表决；
- 3、本次会议提案11以特别决议审议通过。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 召开时间：

现场会议时间：2017 年 5 月 15 日（星期一）13：00

网络投票时间：2017 年 5 月 14 日—5 月 15 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 14 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 15 日下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议地点：晋城白马绿苑（山西省晋城市城区泽州路

白马寺南侧)

3、召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：太原煤气化股份有限公司董事会

5、主持人：董事长王保玉先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

2、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共计32人，代表股份680,801,382股，占公司表决权股份总数967,502,660股的70.3669%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表（以下简称“中小股东”）共29人，代表股份95,930,099股，占公司表决权股份总数967,502,660股的9.9152%。具体如下：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份613,856,790股，占公司表决权股份总数967,502,660股的63.4476%；

（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东28人，代表股份66,944,592股，占公司表决权股份总数967,502,660股的6.9193%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，

北京市康达律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

1、本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以下提案进行了投票表决，具体情况如下：

提案 编码	提案名称	有效表决权 股份总数 （股）	表决结果						是否 通过
			同意		反对		弃权		
			股份数（股）	占有效表 决权比例 （%）	股份数（股）	占有效表 决权比例 （%）	股份数（股）	占有效表 决权比例 （%）	
1.00	公司2016年度董 事会工作报告	680,801,382	680,751,182	99.9926	50,200	0.0074	0	0.0000	是
2.00	公司2016年度监 事会工作报告	680,801,382	680,708,782	99.9864	50,200	0.0074	42,400	0.0062	是
3.00	公司2016年度财 务决算报告	680,801,382	680,708,782	99.9864	50,200	0.0074	42,400	0.0062	是
4.00	公司2016年度利 润分配预案	680,801,382	680,705,082	99.9859	53,900	0.0079	42,400	0.0062	是
5.00	公司2016年年度 报告及摘要	680,801,382	680,708,782	99.9864	50,200	0.0074	42,400	0.0062	是
6.00	公司2017年度日常关 联交易预计的议案	163,893,474	163,799,374	99.9426	51,700	0.0315	42,400	0.0259	是
7.00	关于续聘2017年 度审计机构的议 案	680,801,382	680,707,282	99.9862	51,700	0.0076	42,400	0.0062	是
8.00	关于变更公司名 称及证券简称的 议案	680,801,382	680,708,782	99.9864	50,200	0.0074	42,400	0.0062	是
9.00	关于变更公司经 营范围的议案	680,801,382	680,708,782	99.9864	50,200	0.0074	42,400	0.0062	是
10.00	关于变更公司注 册资本的议案	680,801,382	680,708,782	99.9864	50,200	0.0074	42,400	0.0062	是
11.00	关于修订《公司章 程》的议案	680,801,382	680,708,782	99.9864	50,200	0.0074	42,400	0.0062	是
12.00	关于与晋煤集团 财务有限公司签 署《金融服务协 议》暨关联交易的 议案	163,893,474	163,799,374	99.9426	51,700	0.0315	42,400	0.0259	是

注：（1）议案6及12涉及关联交易，关联股东山西晋城无烟煤

矿业集团有限责任公司及太原煤炭气化（集团）有限责任公司在股东大会上对该提案均回避表决；

（2）议案 11 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、其中中小股东表决情况如下：

提案 编码	提案名称	有效表决权 股份总数 （股）	表决结果						是否 通过
			同意		反对		弃权		
			股份数（股）	占有效表 决权比例 （%）	股份数（股）	占有效表 决权比例 （%）	股份数（股）	占有效表 决权比例 （%）	
1.00	公司2016年度董 事会工作报告	95,930,099	95,879,899	99.9477	50,200	0.0523	0	0.0000	是
2.00	公司2016年度监 事会工作报告	95,930,099	95,837,499	99.9035	50,200	0.0523	42,400	0.0442	是
3.00	公司2016年度财 务决算报告	95,930,099	95,837,499	99.9035	50,200	0.0523	42,400	0.0442	是
4.00	公司2016年度利 润分配预案	95,930,099	95,833,799	99.8996	53,900	0.0562	42,400	0.0442	是
5.00	公司2016年年度 报告及摘要	95,930,099	95,837,499	99.9035	50,200	0.0523	42,400	0.0442	是
6.00	公司2017年度日 常关联交易预计 的议案	95,930,099	95,835,999	99.9019	51,700	0.0539	42,400	0.0442	是
7.00	关于续聘2017年 度审计机构的议 案	95,930,099	95,835,999	99.9019	51,700	0.0539	42,400	0.0442	是
8.00	关于变更公司名 称及证券简称的 议案	95,930,099	95,837,499	99.9035	50,200	0.0523	42,400	0.0442	是
9.00	关于变更公司经 营范围的议案	95,930,099	95,837,499	99.9035	50,200	0.0523	42,400	0.0442	是
10.00	关于变更公司注 册资本的议案	95,930,099	95,837,499	99.9035	50,200	0.0523	42,400	0.0442	是
11.00	关于修订《公司章 程》的议案	95,930,099	95,837,499	99.9035	50,200	0.0523	42,400	0.0442	是
12.00	关于与晋煤集团 财务有限公司签 署《金融服务协 议》暨关联交易的 议案	95,930,099	95,835,999	99.9019	51,700	0.0539	42,400	0.0442	是

3、会议听取了公司第六届董事会三位独立董事秦联晋先生、

陆军先生、王超群先生2016年度述职报告。

上述议案详细内容见2017年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2、律师姓名：王华鹏 纪勇健

3、结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的太原煤气化股份有限公司2016年年度股东大会决议。

2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于太原煤气化股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

太原煤气化股份有限公司董事会

2017年5月15日