

证券代码：601001

证券简称：大同煤业

公告编号：2017-022

大同煤业股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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 5 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 004, 628, 333
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（%）	60. 0243

(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。

本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长张有喜先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 15 人，出席 12 人，其中王团维、韩剑、孙水泉因公未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中王宏因公未出席会议；
- 3、董事会秘书钱建军出席会议。公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2016 年度董事会工作报告

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	1,004,368,333	99.9741	260,000	0.0259	0	0.0000

2、议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告

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	1,004,464,733	99.9837	163,600	0.0163	0	0.0000

3、议案名称：公司 2016 年度财务决算报告

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	1,004,365,133	99.9738	263,200	0.0262	0	0.0000

4、议案名称：公司 2016 年度利润分配方案

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	1,004,365,133	99.9738	263,200	0.0262	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案

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	1,004,365,133	99.9738	263,200	0.0262	0	0.0000

6、议案名称：公司独立董事 2016 年度述职报告

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	1,004,368,333	99.9741	260,000	0.0259	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案

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	1,004,365,133	99.9738	260,000	0.0258	3,200	0.0004

8、议案名称：关于公司日常关联交易的议案

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	42,732,625	99.3878	263,200	0.6122	0	0.0000

9、议案名称：关于公司内部控制自我评价报告的议案

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	1,004,368,333	99.9741	260,000	0.0259	0	0.0000

10、议案名称：关于公司内控审计报告的议案

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	1,004,368,333	99.9741	260,000	0.0259	0	0.0000

11、议案名称：关于续签《综合服务协议》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	42,732,625	99.3878	260,000	0.6047	3,200	0.0075

12、 议案名称：关于控股子公司塔山公司选煤厂委托运营的议案

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	42, 732, 625	99. 3878	263, 200	0. 6122	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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
13. 01	张有喜	1, 004, 310, 657	99. 9683	是
13. 02	刘敬	1, 004, 320, 648	99. 9693	是
13. 03	武望国	1, 004, 310, 648	99. 9683	是
13. 04	王团维	1, 004, 310, 657	99. 9683	是
13. 05	曹贤庆	1, 004, 310, 657	99. 9683	是
13. 06	于大海	1, 004, 310, 737	99. 9683	是
13. 07	宣宏斌	1, 004, 310, 749	99. 9683	是
13. 08	刘杰	1, 004, 310, 747	99. 9683	是
13. 09	石兴堂	1, 004, 310, 737	99. 9683	是
13. 10	韩剑	1, 004, 310, 746	99. 9683	是

2、 关于选举独立董事的议案

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
14. 01	周培玉	1, 004, 310, 652	99. 9683	是
14. 02	张文山	1, 004, 310, 642	99. 9683	是

14.03	刘混举	1,004,310,641	99.9683	是
14.04	李端生	1,004,310,643	99.9683	是
14.05	孙水泉	1,004,310,652	99.9683	是

3、关于选举监事的议案

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
15.01	蒋煜	1,004,310,649	99.9683	是
15.02	吴克斌	1,004,310,649	99.9683	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	公司 2016 年度董事会工作报告	42,735,825	99.3952	260,000	0.6048	0	0.0000
2	公司 2016 年度监事会工作报告	42,832,225	99.6194	163,600	0.3806	0	0.0000
3	公司 2016 年度财务决算报告	42,732,625	99.3878	263,200	0.6122	0	0.0000
4	公司 2016 年度利润分配方案	42,732,625	99.3878	263,200	0.6122	0	0.0000
5	关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案	42,732,625	99.3878	263,200	0.6122	0	0.0000
6	公司独立董事 2016 年度述职报告	42,735,825	99.3952	260,000	0.6048	0	0.0000
7	关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案	42,732,625	99.3878	260,000	0.6047	3,200	0.0075
8	关于公司日常关联交易的议案	42,732,625	99.3878	263,200	0.6122	0	0.0000
9	关于公司内部	42,735,	99.3	260,000	0.60	0	0.0000

	控制自我评价 报告的议案	825	952		48		
10	关于公司内控 审计报告的议 案	42,735, 825	99.3 952	260,000	0.60 48	0	0.0000
11	关于续签《综合 服务协议》的议 案	42,732, 625	99.3 878	260,000	0.60 47	3,200	0.0075
12	关于控股子公司 塔山公司选 煤厂委托运营 的议案	42,732, 625	99.3 878	263,200	0.61 22	0	0.0000
13.01	张有喜	42,678, 149	99.2 611				
13.02	刘敬	42,688, 140	99.2 843				
13.03	武望国	42,678, 140	99.2 611				
13.04	王团维	42,678, 149	99.2 611				
13.05	曹贤庆	42,678, 149	99.2 611				
13.06	于大海	42,678, 229	99.2 613				
13.07	宣宏斌	42,678, 241	99.2 613				
13.08	刘杰	42,678, 239	99.2 613				
13.09	石兴堂	42,678, 229	99.2 613				
13.10	韩剑	42,678, 238	99.2 613				
14.01	周培玉	42,678, 144	99.2 611				
14.02	张文山	42,678, 134	99.2 611				
14.03	刘混举	42,678, 133	99.2 611				
14.04	李端生	42,678, 135	99.2 611				
14.05	孙水泉	42,678, 144	99.2 611				
15.01	蒋煜	42,678, 141	99.2 611				

15.02	吴克斌	42,678, 141	99.2 611				
-------	-----	----------------	-------------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8、议案 11、议案 12 关联股东大同煤矿集团有限责任公司回避表决，大同煤矿集团有限责任公司持有本公司股份为 961,632,508 股，为公司控股股东。
- 2、议案 4 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金杜律师事务所

律师：唐丽子、孙勇

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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；
- 3、本所要求的其他文件。

大同煤业股份有限公司
2017 年 5 月 27 日