

证券代码：600397  
公司债券代码：122381

证券简称：安源煤业  
公司债券简称：14 安源债

公告编号：2018-003

## 安源煤业集团股份有限公司

### 2018 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：2018 年 1 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市丁公路 117 号公司 17 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	392,521,422
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份总数的比例（%）	39.6502

- (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，公司董事长林绍华先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《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 6 人，出席 4 人，董事孙景营先生和董事虞义华先生因个人原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兰祖良先生因出差未能出席本次会议，证券事务代表钱蔚女士接受董秘兰祖良先生书面授权委托代为履行董秘职责；公司其他高管在任 5 人，列席 5 人。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议《关于所属青山煤矿拟列入 2018 年关闭退出计划的议案》；

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	392,314,722	99.9473	206,700	0.0527	0	0.0000

2、议案名称：审议《关于江西煤炭储备中心有限公司增加银行授信并由江西煤业集团有限责任公司提供借款担保的议案》；

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	392,314,722	99.9473	206,700	0.0527	0	0.0000

3、议案名称：审议《关于核销去产能关闭煤矿 2016 年已计提减值准备部分资产的议案》。

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	392,314,722	99.9473	206,700	0.0527	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4.00 审议《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》；

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
4.01	选举林国尧为公司第六届董事会非独立董事	392,220,633	99.9233	是
4.02	选举罗庆贺为公司第六届董事会非独立董事	392,220,633	99.9233	是
4.03	选举彭金柱为公司第六届董事会非独立董事	392,220,633	99.9233	是

5.00 审议《关于增补公司第六届监事会股东监事的议案》。

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
5.01	选举谭亚明为公司第六届监事会监事	392,220,633	99.9233	是
5.02	选举刘德萍为公司第六届监事会监事	392,220,633	99.9233	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	审议《关于所属青山煤矿拟列入2018年关闭退出计划的议案》；	2,828,632	93.1902	206,700	6.8098	0	0.0000
2	审议《关于江西煤炭储备中心有限公司增加银行授信并由江西煤业集团有限责任公司提供借款担保的议案》	2,828,632	93.1902	206,700	6.8098	0	0.0000
3	审议《关于核销去产能关闭煤矿2016年已计提减值准备部分资产的议案》。	2,828,632	93.1902	206,700	6.8098	0	0.0000
4.00	审议《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》；						
4.01	选举林国尧为公司第六届董事会非独立董事	2,734,543	90.0904				
4.02	选举罗庆贺为公司第六届董事会非独立董事	2,734,543	90.0904				
4.03	选举彭金柱为公司第六届董事会	2,734,543	90.0904				

	非独立董事						
5.00	审议《关于增补公司第六届监事会股东监事的议案》。						
5.01	选举谭亚明为公司第六届监事会监事	2,734,543	90.0904				
5.02	选举刘德萍为公司第六届监事会监事	2,734,543	90.0904				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案2为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。其中，议案4、5以累积投票方式通过，林国尧先生、罗庆贺先生和彭金柱先生当选为公司第六届董事会非独立董事，谭亚明先生和刘德萍先生当选为公司第六届监事会股东代表监事。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江西化成律师事务所

律师：邹智、张协

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、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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。

特此公告

安源煤业集团股份有限公司  
2018年1月16日