

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：临 2019-025

阳煤化工股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市高新区科技街 18 号阳煤大厦 13 层
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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	625,287,332
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（%）	26.3170

(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长冯志武先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和

《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 9 人，出席 8 人，独立董事孙水泉先生因出差未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司部分高管列席了本次股东大会，公司第十届董事会候选董事、监事列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：阳煤化工股份有限公司 2018 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	616,632,838	98.6159	8,654,494	1.3841	0	0

- 2、议案名称：阳煤化工股份有限公司 2018 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	616,632,838	98.6159	8,654,494	1.3841	0	0

3、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于审议《2018年年度报告》及其摘要的议案

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	616,632,838	98.6159	8,654,494	1.3841	0	0

4、议案名称：阳煤化工股份有限公司 2018 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	616,632,838	98.6159	8,654,494	1.3841	0	0

5、议案名称：阳煤化工股份有限公司 2019 年度财务预算方案

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	616,632,838	98.6159	8,654,494	1.3841	0	0

6、议案名称：阳煤化工股份有限公司 2018 年度利润分配的议案

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	616,632,838	98.6159	8,654,494	1.3841	0	0

7、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于 2018 年末弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

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	616,672,838	98.6223	8,594,494	1.3744	20,000	0.0033

8、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及 2019 年度预计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	41,958,238	82.9005	8,654,494	17.0995	0	0

9、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于聘请 2019 年度审计机构的议案

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	616,652,838	98.6191	8,424,294	1.3472	210,200	0.0337

10、议案名称：关于增加公司注册资本的议案

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	617,134,238	98.6961	7,942,894	1.2702	210,200	0.0337

11、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	616,996,638	98.6740	8,290,694	1.3260	0	0

12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

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	616,672,838	98.6223	8,614,494	1.3777	0	0

13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

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	616,692,838	98.6255	8,594,494	1.3745	0	0

14、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案

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	616,662,838	98.6207	8,624,494	1.3793	0	0

15、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于吸收合并下属全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司的议案

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	617, 314, 438	98. 7249	7, 972, 894	1. 2751	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

16、 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
16. 01	选举冯志武先生为本公司第十届 董事会非独立董事	607, 622, 368	97. 1749	是
16. 02	选举程彦斌先生为本公司第十届 董事会非独立董事	607, 582, 368	97. 1685	是
16. 03	选举王怀先生为本公司第十届董 事会非独立董事	607, 582, 368	97. 1685	是
16. 04	选举白平彦先生为本公司第十届 董事会非独立董事	607, 582, 368	97. 1685	是
16. 05	选举张云雷先生为本公司第十届 董事会非独立董事	607, 582, 368	97. 1685	是
16. 06	选举朱壮瑞先生为本公司第十届 董事会非独立董事	607, 582, 368	97. 1685	是

17、 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
----------	------	-----	------------------------------	------

17.01	选举李端生先生为本公司第十届董事会独立董事	607,582,362	97.1685	是
17.02	选举李德宝先生为本公司第十届董事会独立董事	607,582,362	97.1685	是
17.03	选举裴正先生为本公司第十届董事会独立董事	607,582,362	97.1685	是

18、 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
18.01	选举李一飞先生为本公司第十届监事会监事	607,582,362	97.1685	是
18.02	选举王建娥女士为本公司第十届监事会监事	607,582,362	97.1685	是
18.03	选举余鹏艳女士为本公司第十届监事会监事	607,222,362	97.1109	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	阳煤化工股份有限公司2018年度董事会工作报告	41,958,238	82.9005	8,654,494	17.0995	0	0
2	阳煤化工股份有限公司2018年度监事会工作报告	41,958,238	82.9005	8,654,494	17.0995	0	0
3	阳煤化工股份有限公司关于审议《2018年年度报告》及其摘要的议案	41,958,238	82.9005	8,654,494	17.0995	0	0
4	阳煤化工股份有限公司2018年度财务决算报告	41,958,238	82.9005	8,654,494	17.0995	0	0
5	阳煤化工股份有限公司2019年度财务预算方案	41,958,238	82.9005	8,654,494	17.0995	0	0
6	阳煤化工股份有限公司2018年度利润分配的议案	41,958,238	82.9005	8,654,494	17.0995	0	0
7	阳煤化工股份有限公司关于2018年末弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	41,998,238	82.9795	8,594,494	16.9808	20,000	0.0397

8	阳煤化工股份有限公司关于2018年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及2019年度预计日常关联交易的议案	41,958,238	82.9005	8,654,494	17.0995	0	0
9	阳煤化工股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的议案	41,978,238	82.9400	8,424,294	16.6446	210,200	0.4154
10	关于增加公司注册资本的议案	42,459,638	83.8912	7,942,894	15.6934	210,200	0.4154
11	关于修订《公司章程》部分条款的议案	42,322,038	83.6193	8,290,694	16.3807	0	0
12	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	41,998,238	82.9795	8,614,494	17.0205	0	0
13	关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案	42,018,238	83.0191	8,594,494	16.9809	0	0
14	阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案	41,988,238	82.9598	8,624,494	17.0402	0	0
15	阳煤化工股份有限公司关于吸收合并下属全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司的议案	42,639,838	84.2472	7,972,894	15.7528	0	0
16.01	选举冯志武先生为本公司第十届董事会非独立董事	32,947,768	65.0977				
16.02	选举程彦斌先生为本公司第十届董事会非独立董事	32,907,768	65.0187				
16.03	选举王怀先生为本公司第十届董事会非独立董事	32,907,768	65.0187				
16.04	选举白平彦先生为本公司第十届董事会非独立董事	32,907,768	65.0187				
16.05	选举张云雷先生为本公司第十届董事会非独立董事	32,907,768	65.0187				
16.06	选举朱壮瑞先生为本公司第十届董事会非独立董事	32,907,768	65.0187				
17.01	选举李端生先生为本公司第十届董事会独立董事	32,907,762	65.0187				
17.02	选举李德宝先生为本公司第十届董事会独立董事	32,907,762	65.0187				
17.03	选举裴正先生为本公司第十届董事会独立董事	32,907,762	65.0187				
18.01	选举李一飞先生为本公司第十届监事会监事	32,907,762	65.0187				
18.02	选举王建娥女士为本公司第十届监事会监事	32,907,762	65.0187				

18.03	选举余鹏艳女士为本公司第十届监事会监事	32,547,762	64.3074				
-------	---------------------	------------	---------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第8项议案涉及关联交易，关联股东阳泉煤业（集团）有限责任公司为公司控股股东，持有公司股份总数为574,674,600股，依法回避表决。

本次会议的第10项、第11项与第15项议案是以特别决议通过的议案，获得有效表决票股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西树德律师事务所

律师：杨德贵、冯英杰

2、 律师见证结论意见：

阳煤化工股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、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、 经见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。

阳煤化工股份有限公司

2019年5月17日