

证券代码：601001

证券简称：大同煤业

公告编号：2019-021

大同煤业股份有限公司 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：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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,001,113,644
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（%）	59.8144

(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，由公司董事长武望国先生主持，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 11 人，出席 10 人，其中李端生因公未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，其中蒋煜、王慕良因公未出席会议；
- 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 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	1,001,066,444	99.9952	47,200	0.0048	0	0.0000

2、 议案名称：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	1,001,066,444	99.9952	47,200	0.0048	0	0.0000

3、 议案名称：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	1,001,066,444	99.9952	47,200	0.0048	0	0.0000

4、议案名称：公司 2018 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	1,001,066,444	99.9952	47,200	0.0048	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	1,001,066,444	99.9952	47,200	0.0048	0	0.0000

6、议案名称：公司独立董事 2018 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	1,001,066,444	99.9952	47,200	0.0048	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2018 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	1,001,066,444	99.9952	47,200	0.0048	0	0.0000

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	39,433,936	99.8804	47,200	0.1196	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	1,001,066,444	99.9952	47,200	0.0048	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	1,001,066,444	99.9952	47,200	0.0048	0	0.0000

11、议案名称：关于确认各项资产减值准备的议案

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	1,001,066,444	99.9952	47,200	0.0048	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《公司章程》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	1,001,066,444	99.9952	47,200	0.0048	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》及《审计委员会工作规则》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	1,001,066,444	99.9952	47,200	0.0048	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	1,001,066,444	99.9952	47,200	0.0048	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

15、 议案名称：关于与大同煤矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》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	39,433,936	99.8804	47,200	0.1196	0	0.0000

16、 议案名称：关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案

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	39,433,936	99.8804	47,200	0.1196	0	0.0000

17、 议案名称：关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供担保的议案

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	1, 001, 066, 444	99. 9952	47, 200	0. 0048	0	0. 0000

18、 议案名称：关于公司向控股股东提供反担保的议案

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	39, 433, 936	99. 8804	47, 200	0. 1196	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
19. 01	朱海月	1, 001, 066, 444	99. 9952	是
19. 02	叶宁华	1, 001, 066, 444	99. 9952	是
19. 03	荣君	1, 001, 066, 444	99. 9952	是
19. 04	马占元	1, 001, 066, 444	99. 9952	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 2018 年度董事会工作报告	39,433,936	99.8804	47,200	0.1196	0	0.0000
2	公司 2018 年度监事会工作报告	39,433,936	99.8804	47,200	0.1196	0	0.0000
3	公司 2018 年度财务决算报告	39,433,936	99.8804	47,200	0.1196	0	0.0000
4	公司 2018 年度利润分配方案	39,433,936	99.8804	47,200	0.1196	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	39,433,936	99.8804	47,200	0.1196	0	0.0000
6	公司独立董事 2018 年度述职报告	39,433,936	99.8804	47,200	0.1196	0	0.0000
7	关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案	39,433,936	99.8804	47,200	0.1196	0	0.0000
8	关于公司日常关联交易的议案	39,433,936	99.8804	47,200	0.1196	0	0.0000
9	关于公司内部控制自我评价报告的议案	39,433,936	99.8804	47,200	0.1196	0	0.0000
10	关于公司内控审计报告的议案	39,433,936	99.8804	47,200	0.1196	0	0.0000
11	关于确认各项资产减值准备的议案	39,433,936	99.8804	47,200	0.1196	0	0.0000
12	关于修订《公司章程》的议案	39,433,936	99.8804	47,200	0.1196	0	0.0000
13	关于修订公司《董事会议事规则》及《审计委员会工作规则》的议案	39,433,936	99.8804	47,200	0.1196	0	0.0000
14	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	39,433,936	99.8804	47,200	0.1196	0	0.0000
15	关于与大同煤矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案	39,433,936	99.8804	47,200	0.1196	0	0.0000
16	关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案	39,433,936	99.8804	47,200	0.1196	0	0.0000
17	关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供担保的议案	39,433,936	99.8804	47,200	0.1196	0	0.0000
18	关于公司向控股股东提供反担保的议案	39,433,936	99.8804	47,200	0.1196	0	0.0000
19.01	朱海月	39,433,936	99.8804				
19.02	叶宁华	39,433,936	99.8804				

19.03	荣 君	39,433,936	99.8804				
19.04	马占元	39,433,936	99.8804				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8、议案 15、议案 16、议案 18 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 12 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、本次股东大会见证的律师事务所：金杜律师事务所

律师：韩杰、孙勇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《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。

大同煤业股份有限公司
2019 年 5 月 18 日