

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

公告编号：临 2019-022

贵州盘江精煤股份有限公司

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 6 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江集团总部
会议中心二楼会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	971,667,277
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（%）	58.7091

(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，董事长易国晶先生主持，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行投票。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经贵州道援律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

(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 8 人，出席 6 人，董事刘碧雁先生和简永红先生因公务原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事刘志来先生因公务原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书桑增林先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：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	971,662,577	99.9995	4,700	0.0005	0	0.0000

2、 议案名称：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	971,662,577	99.9995	4,700	0.0005	0	0.0000

3、 议案名称：2018 年度独立董事述职报告

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	971,662,577	99.9995	4,700	0.0005	0	0.0000

4、 议案名称：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	971,662,577	99.9995	4,700	0.0005	0	0.0000

5、议案名称：2018 年年度报告及摘要

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	971,662,577	99.9995	4,700	0.0005	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事 2018 年度薪酬的议案

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	970,372,577	99.8667	1,294,700	0.1333	0	0.0000

7、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	971,642,577	99.9974	24,700	0.0026	0	0.0000

8、议案名称：2018 年度利润分配预案

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	971,662,577	99.9995	4,700	0.0005	0	0.0000

9、议案名称：2019 年度财务预算报告

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	971,662,577	99.9995	4,700	0.0005	0	0.0000

10、议案名称：关于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	9,341,977	87.9934	1,274,700	12.0066	0	0.0000

11、 议案名称：关于聘请 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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	971,662,577	99.9995	4,700	0.0005	0	0.0000

12、 议案名称：关于市政管理职能及相关资产分离移交的议案

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	971,662,577	99.9995	4,700	0.0005	0	0.0000

13、 议案名称：关于修改《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	971,662,577	99.9995	4,700	0.0005	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于选举公司第五届董事会增补董事的议案

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	徐建国先生	970,293,035	99.8585	是

15、关于选举公司第五届监事会增补监事的议案

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	赖远忠先生	970,293,735	99.8586	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 (%)
6	关于公司董事2018年度薪酬的议案	9,321,977	87.8050	1,294,700	12.1950	0	0.0000
7	关于调整公司独立董事津贴的议案	10,591,977	99.7673	24,700	0.2327	0	0.0000
8	2018年度利润分配预案	10,611,977	99.9557	4,700	0.0443	0	0.0000
9	2019年度财务预算报告	10,611,977	99.9557	4,700	0.0443	0	0.0000
10	关于日常关联交易的议案	9,341,977	87.9934	1,274,700	12.0066	0	0.0000
11	关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案	10,611,977	99.9557	4,700	0.0443	0	0.0000
12	关于市政管理职能及相关资产分离移交的议案	10,611,977	99.9557	4,700	0.0443	0	0.0000
13	关于修改《公司章程》的议案	10,611,977	99.9557	4,700	0.0443	0	0.0000
14	董事候选人徐建国先生	9,242,435	87.0558				
15	监事候选人赖远忠先生	9,243,135	87.0624				

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 10 为关联交易议案，关联股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司为公司的控股股东，所持表决权股份为 961,050,600 股，回避表决；议案 13 为特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持表决权股份数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所： 贵州道援律师事务所

律师： 李健、王成杰

2、 律师见证结论意见：

贵州盘江精煤股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件规定及《公司章程》的规定；出席会议及会议召集人资格合法有效；股东大会表决程序、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。

贵州盘江精煤股份有限公司

2019 年 6 月 27 日