

证券代码：600348
债券代码：143960
债券代码：143979
债券代码：143921
债券代码：155989
债券代码：155229

证券简称：阳泉煤业
债券简称：18 阳煤 Y1
债券简称：18 阳煤 Y2
债券简称：18 阳煤 Y3
债券简称：18 阳煤 Y4
债券简称：19 阳煤 01

公告编号：2019-045

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019 年第五次股东大会决议公告

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 08 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心

（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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,416,495,437
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（%）	58.8979

（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会召集，公司董事长杨乃时主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

（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 9 人；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行优先股条件的议案

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	1,415,321,537	99.9171	1,173,900	0.0829	0	0.0000

2、议案名称：逐项审议关于非公开发行优先股方案的议案；

（1）、本次发行优先股的种类和数量

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	1,415,319,437	99.9169	1,176,000	0.0831	0	0.0000

（2）、发行方式、发行对象

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	1,415,319,437	99.9169	1,176,000	0.0831	0	0.0000

（3）、票面金额、发行价格或定价原则

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	1,415,319,437	99.9169	1,176,000	0.0831	0	0.0000

（4）、议案名称：票面股息率或其确定原则

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	1,415,319,437	99.9169	1,176,000	0.0831	0	0.0000

(5)、优先股股东参与分配利润的方式

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	1,415,319,437	99.9169	1,176,000	0.0831	0	0.0000

(6)、回购条款

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	1,415,319,437	99.9169	1,176,000	0.0831	0	0.0000

(7)、表决权的限制和恢复

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	1,415,319,437	99.9169	1,176,000	0.0831	0	0.0000

(8)、清偿顺序及清算方法

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	1,415,319,437	99.9169	1,176,000	0.0831	0	0.0000

(9)、信用评级情况及跟踪评级安排

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, 415, 321, 537	99.9171	1, 173, 900	0.0829	0	0.0000

(10)、担保方式及担保主体

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, 415, 319, 437	99.9169	1, 176, 000	0.0831	0	0.0000

(11)、本次优先股发行后上市交易或转让的安排

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, 415, 319, 437	99.9169	1, 176, 000	0.0831	0	0.0000

(12)、募集资金用途

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, 415, 319, 437	99.9169	1, 176, 000	0.0831	0	0.0000

(13)、本次发行决议的有效期

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, 415, 319, 437	99.9169	1, 176, 000	0.0831	0	0.0000

3、议案名称：关于非公开发行优先股预案的议案

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	1,415,319,437	99.9169	1,176,000	0.0831	0	0.0000

4、议案名称：关于非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案

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	1,415,319,437	99.9169	1,176,000	0.0831	0	0.0000

5、议案名称：关于公司董事、高级管理人员和控股股东关于非公开发行优先股摊薄即期回报填补措施的承诺的议案

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	1,415,319,437	99.9169	1,176,000	0.0831	0	0.0000

6、议案名称：关于非公开发行优先股募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	1,415,319,437	99.9169	1,176,000	0.0831	0	0.0000

7、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	1,415,321,537	99.9171	1,173,900	0.0829	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《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	1,415,319,437	99.9169	1,176,000	0.0831	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案

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	1,415,319,437	99.9169	1,176,000	0.0831	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

10. 议案名称：关于监事会换届选举的议案

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
10.01	刘有兔	1,415,333,247	99.9179	是
10.02	张宝元	1,414,974,952	99.8926	是
10.03	武慧春	1,414,974,948	99.8926	是
10.04	王怀	1,414,974,948	99.8926	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	关于公司符合非公开发行优先股条件的议案	12,283,297	91.2767	1,173,900	8.7233	0	0.0000
2.01	本次发行优先股的种类和数量	12,281,197	91.2611	1,176,000	8.7389	0	0.0000
2.02	发行方式、发行对象	12,281,197	91.2611	1,176,000	8.7389	0	0.0000
2.03	票面金额、发行价格或定价原则	12,281,197	91.2611	1,176,000	8.7389	0	0.0000
2.04	票面股息率或其确定原则	12,281,197	91.2611	1,176,000	8.7389	0	0.0000

2.05	优先股股东参与分配利润的方式	12,281,197	91.2611	1,176,000	8.7389	0	0.0000
2.06	回购条款	12,281,197	91.2611	1,176,000	8.7389	0	0.0000
2.07	表决权的限制和恢复	12,281,197	91.2611	1,176,000	8.7389	0	0.0000
2.08	清偿顺序及清算方法	12,281,197	91.2611	1,176,000	8.7389	0	0.0000
2.09	信用评级情况及跟踪评级安排	12,283,297	91.2767	1,173,900	8.7233	0	0.0000
2.10	担保方式及担保主体	12,281,197	91.2611	1,176,000	8.7389	0	0.0000
2.11	本次优先股发行后上市交易或转让的安排	12,281,197	91.2611	1,176,000	8.7389	0	0.0000
2.12	募集资金用途	12,281,197	91.2611	1,176,000	8.7389	0	0.0000
2.13	本次发行决议的有效期	12,281,197	91.2611	1,176,000	8.7389	0	0.0000
3	关于非公开发行优先股预案的议案	12,281,197	91.2611	1,176,000	8.7389	0	0.0000
4	关于非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	12,281,197	91.2611	1,176,000	8.7389	0	0.0000
5	关于公司董事、高级管理人员和控股股东关于非公开发行优先股摊薄即期回报填补措施的承诺的议案	12,281,197	91.2611	1,176,000	8.7389	0	0.0000
6	关于非公开发行优先股募集资金使用的可行性分析报告的议案	12,281,197	91.2611	1,176,000	8.7389	0	0.0000
7	关于修订《公司章程》的议案	12,283,297	91.2767	1,173,900	8.7233	0	0.0000
8	关于修订《股东大会议事规则》的议案	12,281,197	91.2611	1,176,000	8.7389	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案	12,281,197	91.2611	1,176,000	8.7389	0	0.0000
10.01	刘有兔	12,295,007	91.3638				
10.02	张宝元	11,936,712	88.7013				
10.03	武慧春	11,936,708	88.7012				
10.04	王怀	11,936,708	88.7012				

（四）关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，根据公司《章程》的规定，第 1、2、3、4、5、6、7、8、9 项议案需获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
 律师：陈志坚、董永豪

（二）律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2019年8月17日