

证券代码：601666

证券简称：平煤股份

公告编号：2019-085

平顶山天安煤业股份有限公司
2019 年第四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：2019 年 11 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,332,442,046
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（%）	56.4315

(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，因公司董事长潘树启先生另有公务，公司全体董事共同推举董事王新义先生主持本次股东大会，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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 14 人，出席 9 人，董事长潘树启先生、董事杜波先生、张建国先生、张金常先生、涂兴子先生因另有公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 4 人，监事赵海龙先生、梁红霞女士、职工监事王广民先生、武豪先生因另有公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书许尽峰先生出席了会议。公司总经理王新义先生、闫章立先生、吉如昇先生、岳殿召先生及财务总监赵运通先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司经营范围及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(含恢复表决权优先股)	1,332,221,546	99.9834	220,500	0.0166	0	0.0000
普通股合计：	1,332,221,546	99.9834	220,500	0.0166	0	0.0000

- 2、议案名称：关于与建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

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(含恢复表决权)	1,331,942,846	99.9625	499,200	0.0375	0	0.0000

权优先股)						
普通股合计	1,331,942,846	99.9625	499,200	0.0375	0	0.0000

3、议案名称：关于与上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

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(含恢复表决权优先股)	46,194,967	98.9309	499,200	1.0691	0	0.0000
普通股合计	46,194,967	98.9309	499,200	1.0691	0	0.0000

4、议案名称：关于签订资源整合委托服务协议的议案

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(含恢复表决权优先股)	46,473,667	99.5277	220,500	0.4723	0	0.0000
普通股合计	46,473,667	99.5277	220,500	0.4723	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届并选举新一届董事会董事的议案

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
5.01	潘树启	1,293,738,538	97.0952	是
5.02	王良	1,293,738,538	97.0952	是
5.03	张建国	1,293,738,538	97.0952	是
5.04	张金常	1,293,738,538	97.0952	是
5.05	涂兴子	1,293,738,538	97.0952	是
5.06	王新义	1,293,738,538	97.0952	是
5.07	康国峰	1,293,738,538	97.0952	是
5.08	赵运通	1,293,738,538	97.0952	是
5.09	梁红霞	1,293,739,538	97.0953	是
5.10	李宝库	1,300,712,249	97.6186	是
5.11	卢义玉	1,300,712,249	97.6186	是
5.12	陈纓	1,300,712,249	97.6186	是
5.13	周阳敏	1,300,712,249	97.6186	是
5.14	陈岱松	1,300,712,249	97.6186	是

2、关于公司监事会换届并选举新一届监事会监事的议案

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
6.01	张友谊	1,300,712,249	97.6186	是
6.02	刘信业	1,300,713,249	97.6187	是
6.03	赵全山	1,300,712,249	97.6186	是
6.04	梁建民	1,300,663,734	97.6150	是
6.05	王启山	1,300,663,734	97.6150	是
6.06	王少峰	1,300,663,734	97.6150	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	关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案	50,743,066	99.5673	220,500	0.4327	0	0.0000
2	关于与建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案	50,464,366	99.0204	499,200	0.9796	0	0.0000

3	关于与上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案	46,194,967	98.9309	499,200	1.0691	0	0.0000
4	关于签订资源整合委托服务协议的议案	46,473,667	99.5277	220,500	0.4723	0	0.0000
5.01	潘树启	12,260,058	24.0565				
5.02	王 良	12,260,058	24.0565				
5.03	张建国	12,260,058	24.0565				
5.04	张金常	12,260,058	24.0565				
5.05	涂兴子	12,260,058	24.0565				
5.06	王新义	12,260,058	24.0565				
5.07	康国峰	12,260,058	24.0565				
5.08	赵运通	12,260,058	24.0565				
5.09	梁红霞	12,261,058	24.0584				
5.10	李宝库	19,233,769	37.7402				
5.11	卢义玉	19,233,769	37.7402				
5.12	陈 纓	19,233,769	37.7402				
5.13	周阳敏	19,233,769	37.7402				
5.14	陈岱松	19,233,769	37.7402				
6.01	张友谊	19,233,769	37.7402				
6.02	刘信业	19,234,769	37.7421				
6.03	赵全山	19,233,769	37.7402				
6.04	梁建民	19,185,254	37.6450				
6.05	王启山	19,185,254	37.6450				
6.06	王少峰	19,185,254	37.6450				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：卢钢、刘天意

2、 律师见证结论意见：

本次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次临时股东大会形成的有关决议合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

平顶山天安煤业股份有限公司
2019 年 11 月 30 日