

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2020-007

安徽恒源煤电股份有限公司

2020年第一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：2020年2月12日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司八楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	524,996,892
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（%）	43.7495

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事会召集，董事长袁兆杰先生主持会议。

(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 6 人，因新冠肺炎疫情防控原因，公司董事董昌伟先生、张云起先生、王亮先生、袁敏先生、刘小浩先生未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书朱四一先生出席了会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于换届推选第七届董事会非独立董事的议案

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
1.01	推选袁兆杰先生为公司第七届董事会董事候选人	523,941,540	99.7989	是
1.02	推选吴玉华先生为公司第七届董事会董事候选人	522,188,741	99.4651	是
1.03	推选朱凤坡先生为公司第七届董事会董事候选人	522,188,741	99.4651	是
1.04	推选尹纯刚先生为公司第七届董事会董事候选人	522,188,741	99.4651	是
1.05	推选孔一凡先生为公司第七届董事会董事候选人	522,188,741	99.4651	是
1.06	推选朱四一先生为公司第七届董事会董事候选人	521,528,501	99.3393	是
1.07	推选焦殿志先生为公司第七届董事会董事候选人	522,206,741	99.4685	是

2、关于换届推选第七届董事会独立董事的议案

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
2.01	推选张云起先生为公司第七届董事会独	525,721,093	100.1379	是

	立董事候选人			
2.02	推选王亮先生为公司第七届董事会独立董事候选人	524,719,493	99.9471	是
2.03	推选袁敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人	524,719,493	99.9471	是
2.04	推选刘小浩先生为公司第七届董事会独立董事候选人	524,737,493	99.9505	是

3、关于换届推选第七届监事会股东代表监事的议案

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
3.01	推选刘朝田先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人	519,143,867	98.8851	是
3.02	推选王庆领先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人	518,392,667	98.7420	是
3.03	推选陈坤先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人	523,296,853	99.6761	是

(二) 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(%)
1.01	推选袁兆杰先生为公司第七届董事会董事候选人	44,402,651	97.6784				
1.02	推选吴玉华先生为公司第七届董事会董事候选人	42,649,852	93.8225				
1.03	推选朱凤坡先生为公司第七届董事会董事候选人	42,649,852	93.8225				
1.04	推选尹纯刚先生为公司第七届董事会董事候选人	42,649,852	93.8225				
1.05	推选孔一凡先生为公司第七届董事会董事候选人	42,649,852	93.8225				

1.06	推选朱四一先生为公司第七届董事会董事候选人	41,989,612	92.3701				
1.07	推选焦殿志先生为公司第七届董事会董事候选人	42,667,852	93.8621				
2.01	推选张云起先生为公司第七届董事会独立董事候选人	46,182,204	101.5931				
2.02	推选王亮先生为公司第七届董事会独立董事候选人	45,180,604	99.3897				
2.03	推选袁敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人	45,180,604	99.3897				
2.04	推选刘小浩先生为公司第七届董事会独立董事候选人	45,198,604	99.4293				
3.01	推选刘朝田先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人	39,604,978	87.1243				
3.02	推选王庆领先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人	38,853,778	85.4718				
3.03	推选陈坤先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人	43,757,964	96.2601				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通决议，表决同意的股份数超过了出席此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：洪雅娴 李 洋

2、 律师见证结论意见：

经验证：公司 2020 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

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；
- 3、 上交所要求的其他文件。

安徽恒源煤电股份有限公司

2020 年 2 月 13 日