

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  
债券代码：155666  
债券代码：163962

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  
债券简称：19 阳煤 02  
债券简称：19 阳煤 Y1

公告编号：2019-019

## 阳泉煤业（集团）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03月25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。  
因新型冠状病毒感染肺炎疫情原因，出席会议的部分董事、监事通过视频会议方式参会。

（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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,426,656,633
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（%）	59.3204

（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、公司董事会秘书王平浩出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）非累积投票议案

1、议案名称：关于签订矿业权资源整合委托服务协议并委托控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司支付七元矿矿业权价款暨关联交易的议案

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	22,378,093	94.7485	1,240,300	5.2515	0	0.0000

2、议案名称：关于拟变更注册地址暨修改《公司章程》相应条款的议案

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	1,426,199,833	99.9679	201,200	0.0141	255,600	0.0180

3、议案名称：关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《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	13,048,991	55.2492	10,313,802	43.6685	255,600	1.0823

4、议案名称：关于向下属子公司提供委托贷款的议案

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	22,750,993	96.3274	611,800	2.5903	255,600	1.0823

5、议案名称：关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案

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	1,426,063,233	99.9584	337,800	0.0236	255,600	0.0180

## (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	关于签订矿业权资源整合委托服务协议并委托控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司支付七元矿矿业权价款暨关联交易的议案	22,378,093	94.7485	1,240,300	5.2515	0	0.0000
2	关于拟变更注册地址暨修改《公司章程》相应条款的议案	23,161,593	98.0659	201,200	0.8518	255,600	1.0823
3	关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案	13,048,991	55.2492	10,313,802	43.6685	255,600	1.0823
4	关于向下属子公司提供委托贷款的议案	22,750,993	96.3274	611,800	2.5903	255,600	1.0823
5	关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案	23,024,993	97.4875	337,800	1.4302	255,600	1.0823

## (三) 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 2 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。第 1、3、4 项议案为关联交易议案，按照相关规定，公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司作为关联股东回避表决，其所持表决权股份数量为 1403,038,240 股，不

计入上述议案的有效表决权股份总数。

### 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、王鹏鹤

(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

2020年3月26日