

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：2020-024

阳煤化工股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市高新区科技街 18 号阳煤大厦 13 层
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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	625,612,018
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（%）	26.3306

(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长冯志武先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 8 人，出席 6 人，董事王怀先生因出差未出席本次会议，董事白平彦先生因出差未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和公司董事候选人王宏先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：阳煤化工股份有限公司 2019 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	624,891,678	99.8848	665,740	0.1064	54,600	0.0088

- 2、议案名称：阳煤化工股份有限公司 2019 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	624,891,678	99.8848	665,740	0.1064	54,600	0.0088

3、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于审议《2019年年度报告》及其摘要的议案

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	624,891,678	99.8848	665,740	0.1064	54,600	0.0088

4、议案名称：阳煤化工股份有限公司 2019 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	624,891,678	99.8848	665,740	0.1064	54,600	0.0088

5、议案名称：阳煤化工股份有限公司 2020 年度财务预算方案

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	624,891,678	99.8848	665,740	0.1064	54,600	0.0088

6、议案名称：阳煤化工股份有限公司 2019 年度利润分配的议案

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	624,891,678	99.8848	665,740	0.1064	54,600	0.0088

7、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于 2019 年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

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	624,891,678	99.8848	665,740	0.1064	54,600	0.0088

8、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易的执行情况
及 2020 年度预计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	50,217,078	98.5858	665,740	1.3069	54,600	0.1073

9、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于聘请 2020 年度审计机构的议案

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	624,891,678	99.8848	619,540	0.0990	100,800	0.0162

10、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业（集团）股份有限公司签订《煤炭买卖合同》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	50,217,078	98.5858	720,340	1.4142	0	0.0000

11、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司签订《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	50,287,078	98.7232	650,340	1.2768	0	0.0000

12、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案

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	624,891,678	99.8848	619,540	0.0990	100,800	0.0162

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于选举董事的议案

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
13.01	阳煤化工股份有限公司关于增补王宏先生为公司董事的议案	615,453,096	98.3761	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	阳煤化工股份有限公司2019年度董事会工作报告	50,217,078	98.5858	665,740	1.3069	54,600	0.1073
2	阳煤化工股份有限公司2019年度监事会工作报告	50,217,078	98.5858	665,740	1.3069	54,600	0.1073
3	阳煤化工股份有限公司关于审议《2019年年度报告》及其摘要的议案	50,217,078	98.5858	665,740	1.3069	54,600	0.1073
4	阳煤化工股份有限公司2019年度财务决算报告	50,217,078	98.5858	665,740	1.3069	54,600	0.1073
5	阳煤化工股份有限公司2020年度财务预算方案	50,217,078	98.5858	665,740	1.3069	54,600	0.1073
6	阳煤化工股份有限公司2019年度利润分配的议案	50,217,078	98.5858	665,740	1.3069	54,600	0.1073
7	阳煤化工股份有限公司关于2019年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	50,217,078	98.5858	665,740	1.3069	54,600	0.1073

8	阳煤化工股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易的执行情况及 2020 年度预计日常关联交易的议案	50,217,078	98.5858	665,740	1.3069	54,600	0.1073
9	阳煤化工股份有限公司关于聘请 2020 年度审计机构的议案	50,217,078	98.5858	619,540	1.2162	100,800	0.1980
10	阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业（集团）股份有限公司签订《煤炭买卖合同》的议案	50,217,078	98.5858	720,340	1.4142	0	0.0000
11	阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案	50,287,078	98.7232	650,340	1.2768	0	0.0000
12	阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案	50,217,078	98.5858	619,540	1.2162	100,800	0.1980
13.01	阳煤化工股份有限公司关于增补王宏先生为公司董事的议案	40,778,496	80.0560				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第 8 项、第 10 项、第 11 项议案涉及关联交易，关联股东阳泉煤业（集团）有限责任公司为公司控股股东，持有公司股份总数为 574,674,600 股，依法回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所

律师：孙水泉、乔泽鹏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司

章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、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、 本所要求的其他文件。

阳煤化工股份有限公司
2020年5月21日