

贵州盘江精煤股份有限公司

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 6 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江集团总部会议中心。

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,189,718,288
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（%）	71.8840

(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，董事长易国晶先生主持，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行投票。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经贵州道援律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

(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 7 人，董事刘碧雁先生和独立董事李昕先生分别由于工作原因和疫情原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书桑增林先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：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	1,189,033,388	99.9424	684,900	0.0576	0	0.0000

2、议案名称：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	1,189,033,688	99.9424	684,600	0.0576	0	0.0000

3、议案名称：2019年度独立董事述职报告

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	1,189,033,388	99.9424	684,900	0.0576	0	0.0000

4、议案名称：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	1,188,986,788	99.9385	731,500	0.0615	0	0.0000

5、议案名称：2019 年年度报告及摘要

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	1,188,987,088	99.9385	731,200	0.0615	0	0.0000

6、议案名称：关于“三供一业”供电改造资产移交的议案

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	1,189,031,788	99.9422	686,500	0.0578	0	0.0000

7、议案名称：关于公司董事 2019 年度薪酬的议案

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	1,189,031,488	99.9422	686,800	0.0578	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

8、议案名称：2019 年度利润分配预案

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	1,189,039,188	99.9429	679,100	0.0571	0	0.0000

9、议案名称：2020 年度财务预算报告

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	1,189,039,188	99.9429	679,100	0.0571	0	0.0000

10、议案名称：关于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	227,988,288	99.7028	679,400	0.2972	0	0.0000

11、议案名称：关于聘请 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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	1,189,038,888	99.9428	679,400	0.0572	0	0.0000

12、 议案名称：关于受让贵州盘南煤炭开发有限责任公司 54.90%股权暨关联交易的议案

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	227,983,088	99.7006	684,600	0.2994	0	0.0000

13、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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	227,988,288	99.7028	679,400	0.2972	0	0.0000

14、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次受让股权相关事宜的议案

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	227,983,088	99.7006	684,600	0.2994	0	0.0000

15、 议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》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	1,189,031,788	99.9422	686,500	0.0578	0	0.0000

16、 议案名称：关于修改公司《监事会议事规则》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	1,189,031,788	99.9422	686,500	0.0578	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

17、关于选举公司第六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
17.01	易国晶先生	1,188,773,753	99.9206	是
17.02	朱家道先生	1,188,767,753	99.9201	是
17.03	刘碧雁先生	1,188,767,753	99.9201	是
17.04	简永红先生	1,188,767,753	99.9201	是
17.05	杨世梁先生	1,188,767,753	99.9201	是

17.06	徐建国先生	1,188,767,753	99.9201	是
-------	-------	---------------	---------	---

18、关于选举公司第六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
18.01	刘宗义先生	1,188,832,696	99.9255	是
18.02	赵敏女士	1,188,832,696	99.9255	是
18.03	李学刚先生	1,188,820,096	99.9245	是

19、关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案

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
19.01	赖远忠先生	1,188,732,250	99.9171	是
19.02	付洪先生	1,188,732,050	99.9171	是
19.03	刘志来先生	1,188,832,496	99.9255	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(%)
6	关于“三供一业”供电改造资产移交的议案	36,008,535	98.1291	686,500	1.8709	0	0.0000
7	关于公司董事2019年度薪酬的议案	36,008,235	98.1283	686,800	1.8717	0	0.0000
8	2019年度利润分配预案	36,015,935	98.1493	679,100	1.8507	0	0.0000
10	关于日常关联交易的议案	36,015,635	98.1485	679,400	1.8515	0	0.0000
11	关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案	36,015,635	98.1485	679,400	1.8515	0	0.0000
12	关于受让贵州盘南煤炭开发有限责任公司54.90%股权暨关联交易的议案	36,010,435	98.1343	684,600	1.8657	0	0.0000
13	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的	36,015,635	98.1485	679,400	1.8515	0	0.0000

	相关性及评估定价的公允性的议案						
14	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次受让股权相关事宜的议案	36,010,435	98.1343	684,600	1.8657	0	0.0000
15	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	36,008,535	98.1291	686,500	1.8709	0	0.0000
16	关于修改公司《监事会议事规则》的议案	36,008,535	98.1291	686,500	1.8709	0	0.0000
17.01	易国晶先生	35,750,500	97.4259				
17.02	朱家道先生	35,744,500	97.4096				
17.03	刘碧雁先生	35,744,500	97.4096				
17.04	简永红先生	35,744,500	97.4096				
17.05	杨世梁先生	35,744,500	97.4096				
17.06	徐建国先生	35,744,500	97.4096				
18.01	刘宗义先生	35,809,443	97.5866				
18.02	赵敏女士	35,809,443	97.5866				
18.03	李学刚先生	35,796,843	97.5522				
19.01	赖远忠先生	35,708,997	97.3128				
19.02	付洪先生	35,708,797	97.3123				
19.03	刘志来先生	35,809,243	97.5860				

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 10、12—14 为关联交易议案，关联股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司为公司的控股股东，所持表决权股份为 961,050,600 股，回避表决；议案 15、16 为特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持表决权股份数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：贵州道援律师事务所

律师：李健、王健

2、律师见证结论意见：

贵州盘江精煤股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件规定及《公司章程》的规定；出席会议及会议召集人资格合法有效；股东大会表决程序、表决结果合法有效。

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。

贵州盘江精煤股份有限公司

2020年6月29日