

证券代码：601666

证券简称：平煤股份

公告编号：2021-037

平顶山天安煤业股份有限公司
2021 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：2021 年 4 月 26 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,305,406,945
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（%）	55.5805

(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，董事长潘树启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 15 人，出席 10 人，董事王良先生、张建国先生、涂兴子先生，独立董事卢义玉先生、陈岱松先生因另有公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 5 人，监事刘信业先生、赵全山先生、梁建民先生、王启山先生，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。公司财务总监赵运通先生，副总经理吉如昇先生、闫章立先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司实施限制性股票激励计划注册资本增加暨修订《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	1,305,214,917	99.9852	190,028	0.0145	2,000	0.0003

- 2、议案名称：关于修订《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	1,305,214,917	99.9852	190,028	0.0145	2,000	0.0003

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理工商变更有关事宜的议案

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	1,305,216,917	99.9854	190,028	0.0146	0	0.0000

4、议案名称：关于申请发行债权融资计划的议案

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	1,305,067,317	99.9739	339,628	0.0261	0	0.0000

5、议案名称：关于 2021 年度生产经营投资计划的议案

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	1,305,214,917	99.9852	190,028	0.0145	2,000	0.0003

6、议案名称：关于制订《独立董事工作制度》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	1,305,216,917	99.9854	190,028	0.0146	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

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
7.01	关于聘任公司独立董事候选人的议案	1,303,213,768	99.8320	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	关于公司实施限制性股票激励计划注册资本增加暨修订《公司章程》的议案	22,711,243	99.1615	190,028	0.8296	2,000	0.0089
2	关于修订《公司章程》的议案	22,711,243	99.1615	190,028	0.8296	2,000	0.0089
3	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理工商变更有关事宜的议案	22,713,243	99.1703	190,028	0.8297	0	0.0000
4	关于申请发行债权融资计划的议案	22,563,643	98.5171	339,628	1.4829	0	0.0000
5	关于 2021 年度生产经营投资计划的议案	22,711,243	99.1615	190,028	0.8296	2,000	0.0089
6	关于制订《独立董事工作制度》的议案	22,713,243	99.1703	190,028	0.8297	0	0.0000
7.01	关于聘任公司独立董事候选人的议案	20,710,094	90.4241				

(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：刘天意、闫然

2、 律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次临时股东大会人员资格及本次临时股东大会表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。本次临时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。

平顶山天安煤业股份有限公司
2021 年 4 月 27 日