

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

公告编号：临 2021-034

# 贵州盘江精煤股份有限公司

## 2020 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：2021 年 5 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：贵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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,203,142,024
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（%）	72.6951

(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，董事长朱家道先生主持，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。经贵州知予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 7 人，出席 6 人，独立董事赵敏女士由于工作原因未出席本次会议；
- 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：2020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	1,202,884,524	99.9785	17,900	0.0014	239,600	0.0201

#### 2、议案名称：2020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	1,202,884,524	99.9785	17,900	0.0014	239,600	0.0201

#### 3、议案名称：2020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	1,202,884,524	99.9785	17,900	0.0014	239,600	0.0201

#### 4、议案名称：2020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	1,202,829,224	99.9740	73,200	0.0060	239,600	0.0200

5、议案名称：2020 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	1,202,813,924	99.9727	88,500	0.0073	239,600	0.0200

6、议案名称：关于“三供一业”供水改造移交的议案

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	1,203,049,324	99.9922	33,200	0.0027	59,500	0.0051

7、议案名称：关于公司董事 2020 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	1,203,049,324	99.9922	33,200	0.0027	59,500	0.0051

8、 议案名称：2020 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	1,203,108,824	99.9972	33,200	0.0028	0	0.0000

9、 议案名称：2021 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	1,203,049,324	99.9922	33,200	0.0027	59,500	0.0051

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	241,998,724	99.9617	33,200	0.0137	59,500	0.0246

11、 议案名称：关于公司与贵州盘江集团财务有限公司续签《金融服务协议》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	226,676,010	93.6323	15,355,914	6.3430	59,500	0.0247

12、 议案名称：关于公司全资子公司贵州盘江新光发电有限公司投资建设盘江新光发电项目的议案

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	1,203,049,324	99.9922	92,700	0.0078	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司全资子公司贵州盘江新光发电有限公司签订 EPC 总承包合同议案

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	1,203,049,324	99.9922	92,700	0.0078	0	0.0000

14、 议案名称：关于 2021 年投资计划的议案

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	1,184,707,112	98.4677	18,411,512	1.5302	23,400	0.0021

15、 议案名称：关于聘请 2021 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	1,202,869,224	99.9773	33,200	0.0027	239,600	0.0200

16、 议案名称：关于修改《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	1,183,818,310	98.3938	19,264,214	1.6011	59,500	0.0051

17、 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	1,183,818,310	98.3938	19,264,214	1.6011	59,500	0.0051

18、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	1,202,076,682	99.9114	1,065,342	0.0886	0	0.0000

19、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

19.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	1,202,076,682	99.9114	1,065,342	0.0886	0	0.0000

19.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	1,202,076,682	99.9114	1,065,342	0.0886	0	0.0000

19.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	1,202,076,682	99.9114	1,065,342	0.0886	0	0.0000

19.04 议案名称：发行数量

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	1,202,076,682	99.9114	1,065,342	0.0886	0	0.0000

19.05 议案名称：募集资金规模和用途

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	1,202,076,682	99.9114	1,065,342	0.0886	0	0.0000

19.06 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	1,202,076,682	99.9114	1,065,342	0.0886	0	0.0000

19.07 议案名称：限售期

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	1,202,076,682	99.9114	1,065,342	0.0886	0	0.0000

19.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排

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	1,202,076,682	99.9114	1,065,342	0.0886	0	0.0000

19.09 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期

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	1,202,076,682	99.9114	1,065,342	0.0886	0	0.0000

19.10 议案名称：上市地点

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	1,202,076,682	99.9114	1,065,342	0.0886	0	0.0000

20、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	1,202,076,682	99.9114	1,065,342	0.0886	0	0.0000

21、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	1,202,076,682	99.9114	1,005,842	0.0836	59,500	0.0050

22、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,202,137,122	99.9164	945,402	0.0785	59,500	0.0051

23、 议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的的议案

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	1,202,076,682	99.9114	1,065,342	0.0886	0	0.0000

24、 议案名称：关于设立公司募集资金专项存储账户的议案

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	1,202,136,182	99.9163	1,005,842	0.0837	0	0.0000

25、 议案名称：关于公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案

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	1,202,137,122	99.9164	945,402	0.0785	59,500	0.0051

26、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	1,202,076,682	99.9114	1,065,342	0.0886	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

27、关于选举公司第六届董事会增补董事的议案

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
27.01	包庆林先生	1,203,050,625	99.9924	是

28、关于选举公司第六届董事会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
28.01	李守兵先生	1,203,035,625	99.9911	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”供水改造移交的议案	50,026,071	99.8150	33,200	0.0662	59,500	0.1188
7	关于公司董事 2020 年度薪酬的议案	50,026,071	99.8150	33,200	0.0662	59,500	0.1188
8	2020 年度利润分配预案	50,085,571	99.9337	33,200	0.0663	0	0.0000
10	关于日常关联交易的议案	50,026,071	99.8150	33,200	0.0662	59,500	0.1188
11	关于公司与贵州盘江集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	34,703,357	69.2422	15,355,914	30.6390	59,500	0.1188
12	关于公司全资子公司贵州盘江新光发电有限公司投资建设盘江新光发电项目的议案	50,026,071	99.8150	92,700	0.1850	0	0.0000
13	关于公司全资子公司贵州盘江新光发电有限公司签订 EPC 总承包合同的议案	50,026,071	99.8150	92,700	0.1850	0	0.0000
14	关于 2021 年投资计划的议案	31,683,859	63.2175	18,411,512	36.7357	23,400	0.0468
15	关于聘请 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	49,845,971	99.4556	33,200	0.0662	239,600	0.4782
16	关于修改《公司章程》的议案	30,795,057	61.4441	19,264,214	38.4371	59,500	0.1188
17	关于修改《公司董事会议事规则》的议案	30,795,057	61.4441	19,264,214	38.4371	59,500	0.1188
18	关于公司符合非公开发行	49,053,429	97.8743	1,065,342	2.1257	0	0.0000

	股票条件的议案						
19.01	发行股票的种类和面值	49,053,429	97.8743	1,065,342	2.1257	0	0.0000
19.02	发行方式及发行时间	49,053,429	97.8743	1,065,342	2.1257	0	0.0000
19.03	发行对象及认购方式	49,053,429	97.8743	1,065,342	2.1257	0	0.0000
19.04	发行数量	49,053,429	97.8743	1,065,342	2.1257	0	0.0000
19.05	募集资金规模和用途	49,053,429	97.8743	1,065,342	2.1257	0	0.0000
19.06	定价基准日、发行价格及定价原则	49,053,429	97.8743	1,065,342	2.1257	0	0.0000
19.07	限售期	49,053,429	97.8743	1,065,342	2.1257	0	0.0000
19.08	本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排	49,053,429	97.8743	1,065,342	2.1257	0	0.0000
19.09	本次非公开发行股票决议的有效期	49,053,429	97.8743	1,065,342	2.1257	0	0.0000
19.10	上市地点	49,053,429	97.8743	1,065,342	2.1257	0	0.0000
20	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	49,053,429	97.8743	1,065,342	2.1257	0	0.0000
21	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	49,053,429	97.8743	1,005,842	2.0069	59,500	0.1188
22	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	49,113,869	97.9949	945,402	1.8863	59,500	0.1188
23	关于非公开发行股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案	49,053,429	97.8743	1,065,342	2.1257	0	0.0000
24	关于设立公司募集资金专项存储账户的议案	49,112,929	97.9930	1,005,842	2.0070	0	0.0000
25	关于公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案	49,113,869	97.9949	945,402	1.8863	59,500	0.1188
27.01	包庆林先生	50,027,372	99.8176				
28.02	李守兵先生	50,012,372	99.7877				

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 10、11 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 16—26 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：贵州知予律师事务所

律师：李健、刘彪

2、 律师见证结论意见：

贵州盘江精煤股份有限公司 2020 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

2021 年 5 月 28 日