

证券代码：601666

证券简称：平煤股份

公告编号：2022-066

平顶山天安煤业股份有限公司

2022 年第二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：2022 年 6 月 29 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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,437,744,313
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（%）	62.0997

(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 14 人，独立董事卢义玉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 9 人，所有在任监事出席本次会议；
- 3、董事会秘书许尽峰先生出席了会议；副总经理韩群亮先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	1,358,158,419	94.4645	79,581,394	5.5351	4,500	0.0004

- 2、议案名称：2.01 发行证券的种类

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	1,358,158,419	94.4645	79,581,394	5.5351	4,500	0.0004

3、 议案名称：2.02 发行规模

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	1,358,158,419	94.4645	79,581,394	5.5351	4,500	0.0004

4、 议案名称：2.03 票面金额和发行价格

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	1,358,158,419	94.4645	79,581,394	5.5351	4,500	0.0004

5、 议案名称：2.04 债券期限

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	1,358,158,419	94.4645	79,581,394	5.5351	4,500	0.0004

6、议案名称：2.05 票面利率

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	1,358,158,419	94.4645	79,581,394	5.5351	4,500	0.0004

7、议案名称：2.06 还本付息的期限和方式

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	1,358,158,419	94.4645	79,581,394	5.5351	4,500	0.0004

8、议案名称：2.07 担保事项

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	1,358,158,419	94.4645	79,581,394	5.5351	4,500	0.0004

9、议案名称：2.08 转股期限

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	1,358,158,419	94.4645	79,581,394	5.5351	4,500	0.0004

10、议案名称：2.09 转股价格的确定及其调整

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	1,358,158,419	94.4645	79,581,394	5.5351	4,500	0.0004

11、 议案名称：2.10 转股价格向下修正条款

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	1,358,158,419	94.4645	79,581,394	5.5351	4,500	0.0004

12、 议案名称：2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	1,358,158,419	94.4645	79,581,394	5.5351	4,500	0.0004

13、 议案名称：2.12 赎回条款

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	1,358,158,419	94.4645	79,581,394	5.5351	4,500	0.0004
-----	---------------	---------	------------	--------	-------	--------

14、 议案名称：2.13 回售条款

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	1,358,158,419	94.4645	79,581,394	5.5351	4,500	0.0004

15、 议案名称：2.14 转股年度有关股利的归属

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	1,358,158,419	94.4645	79,581,394	5.5351	4,500	0.0004

16、 议案名称：2.15 发行方式及发行对象

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	1,358,158,419	94.4645	79,581,394	5.5351	4,500	0.0004

17、 议案名称：2.16 向原股东配售的安排

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	1,358,158,419	94.4645	79,581,394	5.5351	4,500	0.0004

18、 议案名称：2.17 债券持有人会议相关事项

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	1,358,158,419	94.4645	79,581,394	5.5351	4,500	0.0004

19、 议案名称：2.18 本次募集资金用途

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	1,358,158,419	94.4645	79,581,394	5.5351	4,500	0.0004

20、 议案名称：2.19 募集资金存管

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	1,358,158,419	94.4645	79,581,394	5.5351	4,500	0.0004

21、 议案名称：2.20 本次发行方案的有效期

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	1,358,158,419	94.4645	79,581,394	5.5351	4,500	0.0004

22、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	1,358,158,419	94.4645	79,581,394	5.5351	4,500	0.0004

23、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的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	1,358,158,419	94.4645	79,581,394	5.5351	4,500	0.0004

24、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	1,358,158,419	94.4645	79,581,394	5.5351	4,500	0.0004

25、 议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年）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, 358, 158, 419	94. 4645	79, 581, 394	5. 5351	4, 500	0. 0004

26、 议案名称：关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

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, 358, 158, 419	94. 4645	79, 581, 394	5. 5351	4, 500	0. 0004

27、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	1,358,158,419	94.4645	79,581,394	5.5351	4,500	0.0004

(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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	237,171,109	74.8747	79,581,394	25.1237	4,500	0.0016
2.01	发行证券的种类	237,171,109	74.8747	79,581,394	25.1237	4,500	0.0016
2.02	发行规模	237,171,109	74.8747	79,581,394	25.1237	4,500	0.0016
2.03	票面金额和发行价格	237,171,109	74.8747	79,581,394	25.1237	4,500	0.0016
2.04	债券期限	237,171,109	74.8747	79,581,394	25.1237	4,500	0.0016
2.05	票面利率	237,171,109	74.8747	79,581,394	25.1237	4,500	0.0016
2.06	还本付息的期限和方式	237,171,109	74.8747	79,581,394	25.1237	4,500	0.0016
2.07	担保事项	237,171,109	74.8747	79,581,394	25.1237	4,500	0.0016
2.08	转股期限	237,171,109	74.8747	79,581,394	25.1237	4,500	0.0016

2.09	转股价格的确定及其调整	237,171,109	74.8747	79,581,394	25.1237	4,500	0.0016
2.10	转股价格向下修正条款	237,171,109	74.8747	79,581,394	25.1237	4,500	0.0016
2.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	237,171,109	74.8747	79,581,394	25.1237	4,500	0.0016
2.12	赎回条款	237,171,109	74.8747	79,581,394	25.1237	4,500	0.0016
2.13	回售条款	237,171,109	74.8747	79,581,394	25.1237	4,500	0.0016
2.14	转股年度有关股利的归属	237,171,109	74.8747	79,581,394	25.1237	4,500	0.0016
2.15	发行方式及发行对象	237,171,109	74.8747	79,581,394	25.1237	4,500	0.0016
2.16	向原股东配售的安排	237,171,109	74.8747	79,581,394	25.1237	4,500	0.0016
2.17	债券持有人会议相关事项	237,171,109	74.8747	79,581,394	25.1237	4,500	0.0016
2.18	本次募集资金用途	237,171,109	74.8747	79,581,394	25.1237	4,500	0.0016
2.19	募集资金存管	237,171,109	74.8747	79,581,394	25.1237	4,500	0.0016
2.20	本次发行方案的有效期	237,171,109	74.8747	79,581,394	25.1237	4,500	0.0016
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	237,171,109	74.8747	79,581,394	25.1237	4,500	0.0016
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资	237,171,109	74.8747	79,581,394	25.1237	4,500	0.0016

	金使用的可行性分析报告的议案						
5	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	237,171,109	74.8747	79,581,394	25.1237	4,500	0.0016
6	关于公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024年）的议案	237,171,109	74.8747	79,581,394	25.1237	4,500	0.0016
7	关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	237,171,109	74.8747	79,581,394	25.1237	4,500	0.0016
8	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	237,171,109	74.8747	79,581,394	25.1237	4,500	0.0016

(三) 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：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大

会形成的有关决议合法有效。

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
2022 年 6 月 30 日