

证券代码：600691

证券简称：\*ST 阳化

公告编号：2016-033

## 阳煤化工股份有限公司

### 2016 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：2016 年 3 月 25 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 15 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	590,549,370
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（%）	33.61

(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闫文泉先生主持，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 5 人。董事董海水因工作原因未出席股东大会，董事张立军因工作原因未出席股东大会，独立董事陈静茹因工作原因未出席股东大会
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人。监事会主席高彦清因工作原因未出席股东大会，监事刘金成因工作原因未出席股东大会，监事刘平因工作原因未出席股东大会。
- 3、董事会秘书杨印生先生出席了本次会议，公司第九届董事会董事候选人列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册 20 亿元私募债券的议案

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	590,549,370	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于阳煤化工投资公司发行公司债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	590,549,370	100	0	0	0	0

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于选举新一届非独立董事的议案

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
3.01	选举闫文泉先生为本公司第九届董事会非独立董事	585,576,267	99.15	是
3.02	选举程彦斌先生为本公司第九届董事会非独立董事	585,516,267	99.14	是
3.03	选举姚瑞军先生为本公司第九届董事会非独立董事	585,516,267	99.14	是
3.04	选举张立军先生为本公司第九届董事会非独立董事	585,516,267	99.14	是
3.05	选举李广民先生为本公司第九届董事会非独立董事	585,516,266	99.14	是
3.06	选举武跃华先生为本公司第九届董事会非独立董事	585,516,266	99.14	是

### 2、关于选举新一届独立董事的议案

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
4.01	选举李海泉先生为本公司第九届董事会独立董事	585,546,263	99.15	是
4.02	选举李端生先生为本公司第九届董事会独立董事	585,516,263	99.14	是
4.03	选举孙水泉先生为本公司第九届董事会独立董事	585,516,263	99.14	是

### 3、关于监事会换届选举的议案

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
5.01	选举刘金成先生为本公司第九届监事会股东代表监事	585,546,263	99.15	是
5.02	选举张灏先生为本公司第九届监事会股东代表监事	585,516,263	99.14	是
5.03	选举王继红女士为本公司第九届监事会股东代表监事	585,516,263	99.14	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	关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册 20 亿元私募债券的议案	25,602,370	100	0	0	0	0
2	关于阳煤化工投资公司发行公司债券的议案	25,602,370	100	0	0	0	0
3.01	选举闫文泉先生为本公司第九届董事会非独立董事	20,629,267	80.57				
3.02	选举程彦斌先生为本公司第九届董事会非独立董事	20,569,267	80.34				
3.03	选举姚瑞军先生为本公司第九届董事会非独立董事	20,569,267	80.34				
3.04	选举张立军先生为本公司第九届董事会非独立董事	20,569,267	80.34				
3.05	选举李广民先生为本公司第九届董事会非独立董事	20,569,266	80.34				
3.06	选举武跃华先生为本公司第九届董事会非独立董事	20,569,266	80.34				
4.01	选举李海泉先生为本公司第九届董事会独立董事	20,599,263	80.45				
4.02	选举李端生先生为本公司第九届董事会独立董事	20,569,263	80.34				
4.03	选举孙水泉先生为本公司第九届董事会独立董事	20,569,263	80.34				
5.01	选举刘金成先生为本公司第九届监事会股东代表监事	20,599,263	80.45				
5.02	选举张灏先生为本公司第九届监事会股东代表监事	20,569,263	80.34				

5.03	选举王继红女士为本公司第九届监事会股东代表监事	20,569,263	80.34				
------	-------------------------	------------	-------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：曹一然、刘雅婧

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

阳煤化工股份有限公司  
2016年3月25日