

证券代码：600396

证券简称：金山股份

公告编号：2016-019

沈阳金山能源股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	924,781,117
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（%）	62.79

(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。

本次年度股东大会由公司董事长金玉军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章

程》的规定，会议合法有效。

(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，董事刘雷、张利因公出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李增昉因公出差未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书兼财务总监周可为出席了本次会议；总经理于学东、副总经理陈爱民、崔建民和魏英杰列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015 年董事会工作报告

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	924,755,117	99.99	26,000	0.01	0	0.00

2、 议案名称：2015 年监事会工作报告

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	924,755,117	99.99	26,000	0.01	0	0.00

3、议案名称：2015 年财务决算报告

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	924,755,117	99.99	26,000	0.01	0	0.00

4、议案名称：2015 年年度报告及报告摘要

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	924,755,117	99.99	26,000	0.01	0	0.00

5、议案名称：关于 2015 年利润分配预案的议案

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	924,755,117	99.99	26,000	0.01	0	0.00

6、议案名称：关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案

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	924,755,117	99.99	26,000	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于公司及控股子公司关联交易的议案

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	357,837,420	99.99	26,000	0.01	0	0.00

关联股东华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司回避表决。

8、议案名称：独立董事 2015 年述职报告

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	924,755,117	99.99	26,000	0.01	0	0.00

9、 议案名称：关于公司为子公司 2016 年提供贷款担保的议案

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	924,755,117	99.99	26,000	0.01	0	0.00

10、 议案名称：关于确定董事长薪酬的议案

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	924,755,117	99.99	26,000	0.01	0	0.00

11、 议案名称：关于确定独立董事津贴的议案

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	924,755,117	99.99	26,000	0.01	0	0.00

12、 议案名称：12.01 于学东

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	924,755,117	99.99	26,000	0.01	0	0.00

13、 议案名称：12.02 陈爱民

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	924,755,117	99.99	26,000	0.01	0	0.00

14、 议案名称：12.03 高倚云

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	924,755,117	99.99	26,000	0.01	0	0.00

(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	2015 年董事会 工作报告	61,856,638	99.95	26,000	0.05	0	0.00
2	2015 年监事会 工作报告	61,856,638	99.95	26,000	0.05	0	0.00
3	2015 年财务决 算报告	61,856,638	99.95	26,000	0.05	0	0.00
4	2015 年年度报 告及报告摘要	61,856,638	99.95	26,000	0.05	0	0.00
5	关于 2015 年利 润分配预案的 议案	61,856,638	99.95	26,000	0.05	0	0.00
6	关于续聘公司 2016 年度审计 机构的议案	61,856,638	99.95	26,000	0.05	0	0.00
7	关于公司及控 股子公司关联 交易的议案	61,856,638	99.95	26,000	0.05	0	0.00
8	独立董事 2015 年述职报告	61,856,638	99.95	26,000	0.05	0	0.00
9	关于公司为子 公司 2016 年提 供贷款担保的 议案	61,856,638	99.95	26,000	0.05	0	0.00
10	关于确定董事 长薪酬的议案	61,856,638	99.95	26,000	0.05	0	0.00
11	关于确定独立 董事津贴的议 案	61,856,638	99.95	26,000	0.05	0	0.00

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 (%)
12.01	于学东	61,856,638	99.95	26,000	0.05	0	0.00
12.02	陈爱民	61,856,638	99.95	26,000	0.05	0	0.00
12.03	高倚云	61,856,638	99.95	26,000	0.05	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表 6 名股东，代表股份 924,781,117 股，占公司总股本的 62.79%。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所沈阳分所

律师：石艳玲 任俏

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、2015 年年度股东大会决议；

2、法律意见书；

沈阳金山能源股份有限公司
2016 年 5 月 19 日