

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2016-027

安徽恒源煤电股份有限公司

2016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：2016年7月29日
- (二) 股东大会召开的地点：公司十楼会议室
- (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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	549,690,341
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（%）	54.9688

- (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、董事邓西清先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《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 11 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书的出席情况：部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于为安徽钱营孜发电有限公司提供银行贷款担保的议案

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	549,690,341	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案

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
2.01	选举邓西清先生为公司第六届董事会非独立董事	549,690,341	100.0000	是
2.02	选举吴玉华先生为公司第六届董事会非独立董事	549,690,341	100.0000	是
2.03	选举朱凤坡先生为公司第六届董事会非独立董事	549,690,341	100.0000	是
2.04	选举尹纯刚先生为公司第六届董事会非独立董事	549,690,341	100.0000	是

2.05	选举董昌伟先生为公司第六届董事会非独立董事	549,690,341	100.0000	是
2.06	选举孔一凡先生为公司第六届董事会非独立董事	549,615,841	99.9864	是
2.07	选举朱四一先生为公司第六届董事会非独立董事	549,690,341	100.0000	是

2、关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案

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	选举王亮先生为公司第六届董事会独立董事	549,690,341	100.0000	是
3.02	选举张云起先生为公司第六届董事会独立董事	549,690,341	100.0000	是
3.03	选举袁敏先生为公司第六届董事会独立董事	549,690,341	100.0000	是
3.04	选举刘小浩先生为公司第六届董事会独立董事	549,690,341	100.0000	是

3、关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案

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	选举刘朝田为公司第六届监事会股东代表监事	549,690,341	100.0000	是
4.02	选举王庆领为公司第六届监事会股东代表监事	549,690,341	100.0000	是
4.03	选举刘兴芳为公司第六届监事会股东代表监事	549,690,341	100.0000	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	关于为安徽钱营孜发电有限公司提供银行贷款担保的议案	74,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.00	关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案						
2.01	选举邓西清先生为公司第六届董事会非独立董事	74,600	100.0000				
2.02	选举吴玉华先生为公司第六届董事会非独立董事	74,600	100.0000				
2.03	选举朱凤坡先生为公司第六届董事会非独立董事	74,600	100.0000				
2.04	选举尹纯刚先生为公司第六届董事会非独立董事	74,600	100.0000				
2.05	选举董昌伟先生为公司第六届董事会非独立董事	74,600	100.0000				
2.06	选举孔一凡先生为公司第六届董事会非独立董事	100	0.1340				
2.07	选举朱四一先生为公司第六届董事会非独立董事	74,600	100.0000				
3.00	关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案						
3.01	选举王亮先生为公司第六届董事会独立董事	74,600	100.0000				
3.02	选举张云起先生为公司第六届董事会独立董事	74,600	100.0000				
3.03	选举袁敏先生为公司第六届董事会独立董事	74,600	100.0000				
3.04	选举刘小浩先生为公司第六届董事会独立董事	74,600	100.0000				
4.00	关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案						
4.01	选举刘朝田为公司第六届监事会股东代表监事	74,600	100.0000				
4.02	选举王庆领为公司第六届监事会股东代表监事	74,600	100.0000				
4.03	选举刘兴芳为公司第六届监事会股东代表监事	74,600	100.0000				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议，获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股

- 份总数的 1/2 以上通过。
- 2、上述议案全部对中小投资者单独计票。
 - 3、上述议案全部通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：祝传颂 檀林飞

- 2、律师鉴证结论意见：

安徽天禾律师事务所认为公司2016年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

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。

安徽恒源煤电股份有限公司
2016年7月30日