

证券代码：600780

证券简称：通宝能源

公告编号：2019-014

山西通宝能源股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议厅

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	676,339,324
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（%）	58.9915

(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，董事长李国彪主持本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》及《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 7 人，出席 5 人；魏绍青董事、辛茂荀独立董事因公务未出席

本次股东大会。

- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人；宋晓伟监事会主席因公务未出席本次股东大会。
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；公司全部高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：二〇一八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	676,092,634	99.9635	246,690	0.0365	0	0.0000

- 2、议案名称：二〇一八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	676,092,634	99.9635	246,690	0.0365	0	0.0000

- 3、议案名称：二〇一八年度独立董事履职报告

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	676,092,634	99.9635	246,690	0.0365	0	0.0000

A 股	676,092,634	99.9635	246,690	0.0365	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

4、议案名称：二〇一八年年度报告及摘要

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	676,092,634	99.9635	246,690	0.0365	0	0.0000

5、议案名称：二〇一八年度财务决算报告

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	676,092,634	99.9635	246,690	0.0365	0	0.0000

6、议案名称：二〇一八年度利润分配预案

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	676,092,634	99.9635	246,690	0.0365	0	0.0000

7、议案名称：二〇一九年度经营建议计划

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	676,092,634	99.9635	246,690	0.0365	0	0.0000

8、议案名称：二〇一九年度日常关联交易预案

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	16,043,774	98.4856	246,690	1.5144	0	0.0000

9、议案名称：关于支付公司二〇一八年度审计机构费用的议案

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	676,092,634	99.9635	246,690	0.0365	0	0.0000

10、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	676,294,924	99.9934	44,400	0.0066	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
11.01	关于选举李国彪先生为公司十届董事会非独立董事的议案	676,092,634	99.9635	是
11.02	关于选举崔立新先生为公司十届董事会非独立董事的议案	676,092,634	99.9635	是
11.03	关于选举夏贵所先生为公司十届董事会非独立董事的议案	676,092,634	99.9635	是
11.04	关于选举李明星先生为公司十届董事会非独立董事的议案	676,092,634	99.9635	是

2、关于选举独立董事的议案

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
12.01	关于选举薛建兰女士为公司十届董事会独立董事的议案	676,092,634	99.9635	是
12.02	关于选举江华先生为公司十届董事会独立董事的议案	676,092,634	99.9635	是
12.03	关于选举姚小民先生为公司十届董事会独立董事的议案	676,092,634	99.9635	是

3、关于选举监事的议案

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
13.01	关于选举葛琳娜女士为公司十届监事会股东监事的议案	676,092,634	99.9635	是
13.02	关于选举高继改女士为公司十届监事会股东监事的议案	676,092,634	99.9635	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	657,313,245	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5% 普通股股东	11,973,658	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	6,805,731	96.5020	246,690	3.4980	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	1,166,372	96.3329	44,400	3.6671	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	5,639,359	96.5371	202,290	3.4629	0	0.0000

(四) 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	二〇一八年度董事会工作报告	18,779,389	98.7034	246,690	1.2966	0	0.0000
2	二〇一八年度监事会工作报告	18,779,389	98.7034	246,690	1.2966	0	0.0000
3	二〇一八年度独立董事履职报告	18,779,389	98.7034	246,690	1.2966	0	0.0000
4	二〇一八年年度报告及摘要	18,779,389	98.7034	246,690	1.2966	0	0.0000
5	二〇一八年度财务决算报告	18,779,389	98.7034	246,690	1.2966	0	0.0000
6	二〇一八年度利润分配预案	18,779,389	98.7034	246,690	1.2966	0	0.0000
7	二〇一九年度经营建议计划	18,779,389	98.7034	246,690	1.2966	0	0.0000
8	二〇一九年度日常关联交易预案	16,043,774	98.4856	246,690	1.5144	0	0.0000
9	关于支付公司二〇一八年度审计机构费用的议案	18,779,389	98.7034	246,690	1.2966	0	0.0000
10	关于修改《公司章程》的议案	18,981,679	99.7666	44,400	0.2334	0	0.0000
11.00	关于选举董事的议案	--	--	--	--	--	--
11.01	关于选举李国彪先生为公司十届董事会非独立董事的议案	18,779,389	98.7034				
11.02	关于选举崔立新先生为公司十届董事会非独立董事的议案	18,779,389	98.7034				
11.03	关于选举夏贵所先生为	18,779,389	98.7034				

	公司十届董事会非独立董事的议案						
11.04	关于选举李明星先生为公司十届董事会非独立董事的议案	18,779,389	98.7034				
12.00	关于选举独立董事的议案	--	--	--	--	--	--
12.01	关于选举薛建兰女士为公司十届董事会独立董事的议案	18,779,389	98.7034				
12.02	关于选举江华先生为公司十届董事会独立董事的议案	18,779,389	98.7034				
12.03	关于选举姚小民先生为公司十届董事会独立董事的议案	18,779,389	98.7034				
13.00	关于选举监事的议案	--	--	--	--	--	--
13.01	关于选举葛琳娜女士为公司十届监事会股东监事的议案	18,779,389	98.7034				
13.02	关于选举高继改女士为公司十届监事会股东监事的议案	18,779,389	98.7034				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、股东大会第6项议案《二〇一八年度利润分配预案》、第10项议案关于修改《公司章程》的议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其他议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

2、第8项议案《二〇一九年度日常关联交易预案》涉及关联交易，关联股东公司山西国际电力集团有限公司所持657,313,245股、山西国际电力资产管理有限公司所持2,735,615股回避表决。

3、第11-13项议案选举董事、独立董事、监事的议案为累计投票逐项表决议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2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：山西华炬律师事务所

律师：安燕晨、王凤娇

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此做出的本次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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

山西通宝能源股份有限公司
2019年5月17日