

# 阳泉煤业（集团）股份有限公司

## 2016 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：2017 年 5 月 5 日

（二）股东大会召开的地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心

（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                     | 9             |
| 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 1,105,241,137 |
| 3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 45.9559       |

（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会召集，公司董事长王强主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》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 9 人，出席 8 人，董事刘文昌因会议时间冲突未能参加本次会议，委托董事李文记出席会议；

2. 公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事张宝元、韩海瑞和尹爱因会议时间冲突未能参加本次会议，分别委托监事武慧春、李怀明和张朝晖出席会议；

3. 公司董事会秘书成晓宇出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席

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《2016年度董事会工作报告》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, 105, 208, 437 | 99. 9970 | 32, 700 | 0. 0030 | 0  | 0. 0000 |

2. 议案名称：关于《2016年度监事会工作报告》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, 105, 208, 437 | 99. 9970 | 32, 700 | 0. 0030 | 0  | 0. 0000 |

3. 议案名称：关于《2016年度财务决算报告》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, 105, 208, 437 | 99. 9970 | 32, 700 | 0. 0030 | 0  | 0. 0000 |

4. 议案名称：关于《2016年年度报告和摘要》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, 105, 208, 437 | 99. 9970 | 32, 700 | 0. 0030 | 0  | 0. 0000 |

5. 议案名称：关于《2016年度利润分配预案》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  | 1,105,208,437 | 99.9970 | 32,700 | 0.0030 | 0  | 0.0000 |

6. 议案名称：关于 2016 年度日常关联交易情况的议案

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  | 8,000,197 | 99.5929 | 32,700 | 0.4071 | 0  | 0.0000 |

7. 议案名称：关于预计 2017 年度日常关联交易的议案

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  | 7,948,997 | 98.9555 | 83,900 | 1.0445 | 0  | 0.0000 |

8. 议案名称：关于《2016 年度独立董事述职报告》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  | 1,105,208,437 | 99.9970 | 32,700 | 0.0030 | 0  | 0.0000 |

9. 议案名称：关于《2016 年度董事会审计委员会履职报告》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  | 1,105,208,437 | 99.9970 | 32,700 | 0.0030 | 0  | 0.0000 |

10. 议案名称：关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司续签《综合服务合同》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  | 8,000,197 | 99.5929 | 32,700 | 0.4071 | 0  | 0.0000 |

11. 议案名称：关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司和阳煤化工股份有限公司签订《煤炭买卖合同》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  | 8,000,197 | 99.5929 | 32,700 | 0.4071 | 0  | 0.0000 |

12. 议案名称：关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款和融资事项的议案

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  | 1,105,208,437 | 99.9970 | 32,700 | 0.0030 | 0  | 0.0000 |

13. 议案名称：关于同意阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司拟使用阳泉煤业（集团）有限责任公司授信额度贷款的议案

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  | 8,000,197 | 99.5929 | 32,700 | 0.4071 | 0  | 0.0000 |

14. 议案名称：关于向下属子公司提供委托贷款的议案

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  | 7,952,397 | 98.9978 | 80,500 | 1.0022 | 0  | 0.0000 |

15. 议案名称：关于《2016 年度内部控制自我评价报告》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, 105, 208, 437 | 99. 9970 | 32, 700 | 0. 0030 | 0  | 0. 0000 |

16. 议案名称：关于《2016 年度内部控制审计报告》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, 105, 208, 437 | 99. 9970 | 32, 700 | 0. 0030 | 0  | 0. 0000 |

17. 议案名称：关于续聘 2017 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  | 1, 105, 208, 437 | 99. 9970 | 32, 700 | 0. 0030 | 0  | 0. 0000 |

## (二) 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      | 1, 097, 208, 240 | 100. 0000 | 0       | 0. 0000 | 0  | 0. 0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 0                | 0. 0000   | 0       | 0. 0000 | 0  | 0. 0000 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 8, 000, 197      | 99. 5929  | 32, 700 | 0. 4071 | 0  | 0. 0000 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 530, 457         | 94. 1934  | 32, 700 | 5. 8066 | 0  | 0. 0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 7, 469, 740      | 100. 0000 | 0       | 0. 0000 | 0  | 0. 0000 |

## (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《2016 年度董事会工作报告》的议案                          | 8,000,197 | 99.5929 | 32,700 | 0.4071 | 0 | 0.0000 |
| 2  | 关于《2016 年度监事会工作报告》的议案                          | 8,000,197 | 99.5929 | 32,700 | 0.4071 | 0 | 0.0000 |
| 3  | 关于《2016 年度财务决算报告》的议案                           | 8,000,197 | 99.5929 | 32,700 | 0.4071 | 0 | 0.0000 |
| 4  | 关于《2016 年年度报告和摘要》的议案                           | 8,000,197 | 99.5929 | 32,700 | 0.4071 | 0 | 0.0000 |
| 5  | 关于《2016 年度利润分配预案》的议案                           | 8,000,197 | 99.5929 | 32,700 | 0.4071 | 0 | 0.0000 |
| 6  | 关于 2016 年度日常关联交易情况的议案                          | 8,000,197 | 99.5929 | 32,700 | 0.4071 | 0 | 0.0000 |
| 7  | 关于预计 2017 年度日常关联交易的议案                          | 7,948,997 | 98.9555 | 83,900 | 1.0445 | 0 | 0.0000 |
| 8  | 关于《2016 年度独立董事述职报告》的议案                         | 8,000,197 | 99.5929 | 32,700 | 0.4071 | 0 | 0.0000 |
| 9  | 关于《2016 年度董事会审计委员会履职报告》的议案                     | 8,000,197 | 99.5929 | 32,700 | 0.4071 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于与阳泉煤业(集团)有限责任公司续签《综合服务合同》的议案                 | 8,000,197 | 99.5929 | 32,700 | 0.4071 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于与阳泉煤业(集团)有限责任公司和阳煤化工股份有限公司签订《煤炭买卖合同》的议案      | 8,000,197 | 99.5929 | 32,700 | 0.4071 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款和融资事项的议案                   | 8,000,197 | 99.5929 | 32,700 | 0.4071 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于同意阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司拟使用阳泉煤业(集团)有限责任公司授信额度贷款的议案 | 8,000,197 | 99.5929 | 32,700 | 0.4071 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 关于向下属子公司提供委托贷款的议案                              | 7,952,397 | 98.9978 | 80,500 | 1.0022 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 关于《2016 年度内部控制自我评价报告》的议案                       | 8,000,197 | 99.5929 | 32,700 | 0.4071 | 0 | 0.0000 |
| 16 | 关于《2016 年度内部控制审计报告》的议案                         | 8,000,197 | 99.5929 | 32,700 | 0.4071 | 0 | 0.0000 |
| 17 | 关于续聘 2017 年度审计机构的议案                            | 8,000,197 | 99.5929 | 32,700 | 0.4071 | 0 | 0.0000 |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中, 根据公司《章程》的规定, 第 6、7、10、11、13、14 项议案为关联交易议案, 按照相关规定, 公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责

任公司作为关联股东回避表决,其所持表决权股份数量为 1,097,208,240 股,不计入上述议案的有效表决权股份总数。

### 三、律师见证情况

(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所: 北京国枫律师事务所

(二) 律师: 曹一然、刘雅婧

(三) 律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《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

(一) 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;

(二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

阳泉煤业(集团)股份有限公司

2017年5月6日