

证券代码：601001

证券简称：大同煤业

公告编号：2018-017

## 大同煤业股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,002,487,100
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（%）	59.8964

(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。

本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长张有喜先生主持，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 15 人，出席 11 人，其中刘敬、曹贤庆、韩剑、周培玉因公未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书钱建军出席会议。公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2017 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	1,002,487,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2017 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	1,002,487,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：公司 2017 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	1,002,487,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2017 年度利润分配方案

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	1,002,484,100	99.9997	3,000	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案

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	1,002,487,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	---------------	----------	---	--------	---	--------

6、议案名称：公司独立董事 2017 年度述职报告

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	1,002,487,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案

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	1,002,487,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司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	40,854,592	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司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	1,002,487,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司内控审计报告的议案

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	1,002,487,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于收购同煤大唐塔山煤矿有限公司 21%股权的议案

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	40,854,592	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于确认各项资产减值准备的议案

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	1,002,487,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.01、议案名称：发行规模

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	1,002,487,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.02 议案名称：发行方式和发行对象

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	1,002,487,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.03、议案名称：向公司原有股东配售的安排

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	1,002,487,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.04、议案名称：债券品种及期限

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	1,002,487,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	---------------	----------	---	--------	---	--------

13.05、议案名称：票面金额和发行价格

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	1,002,487,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.06、议案名称：债券利率及其确定方式

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	1,002,487,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.07、议案名称：续期选择权及续期期限

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	1,002,487,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.08、议案名称：债券特殊条款

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	1,002,487,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.09、议案名称：募集资金用途

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	1,002,487,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.10、议案名称：挂牌和转让场所

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	1,002,487,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.11、议案名称：授权事项

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	1,002,487,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.12、议案名称：决议的有效期

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	1,002,487,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的议案

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	40,854,592	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：关于为子公司金宇高岭土公司提供担保的议案

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	1,002,487,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：关于放弃参股公司增资权的议案

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	37,530,582	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

(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	公司 2017 年度董事会工作报告	40,854,592	100.00	0	0.00	0	0.00
2	公司 2017 年度监事会工作报告	40,854,592	100.00	0	0.00	0	0.00
3	公司 2017 年度财务决算报告	40,854,592	100.00	0	0.00	0	0.00
4	公司 2017 年度利润分配方案	40,851,592	99.9926	3,000	0.0074	0	0.00
5	关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案	40,854,592	100.00	0	0.00	0	0.00
6	公司独立董事 2017 年度述职报告	40,854,592	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案	40,854,592	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于公司日常关联交易的议案	40,854,592	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于公司内部控制自我评价报告的议案	40,854,592	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于公司内控审计报告的议案	40,854,592	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于收购同煤大唐塔山煤矿有限公司 21%股权的议案	40,854,592	100.00	0	0.00	0	0.00
12	关于确认各项资产减值准备的议案	40,854,592	100.00	0	0.00	0	0.00
13.01	发行规模	40,854,592	100.00	0	0.00	0	0.00
13.02	发行方式和发行对象	40,854,592	100.00	0	0.00	0	0.00
13.03	向公司原有股东配售的安排	40,854,592	100.00	0	0.00	0	0.00
13.04	债券品种及期限	40,854,592	100.00	0	0.00	0	0.00
13.05	票面金额和发行价格	40,854,592	100.00	0	0.00	0	0.00
13.06	债券利率及其确定方式	40,854,592	100.00	0	0.00	0	0.00
13.07	续期选择权及续期期限	40,854,592	100.00	0	0.00	0	0.00

13.08	债券特殊条款	40,854,592	100.00	0	0.00	0	0.00
13.09	募集资金用途	40,854,592	100.00	0	0.00	0	0.00
13.10	挂牌和转让场所	40,854,592	100.00	0	0.00	0	0.00
13.11	授权事项	40,854,592	100.00	0	0.00	0	0.00
13.12	决议的有效期	40,854,592	100.00	0	0.00	0	0.00
14	关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的议案	40,854,592	100.00	0	0.00	0	0.00
15	关于为子公司金宇高岭土公司提供担保的议案	40,854,592	100.00	0	0.00	0	0.00
16	关于放弃参股公司增资权的议案	37,530,582	100.00	0	0.00	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8、议案 11、议案 14、议案 16 关联股东大同煤矿集团有限责任公司回避表决，大同煤矿集团有限责任公司持有本公司股份为 961,632,508 股，为公司控股股东。议案 16 关联股东大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司回避表决，大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司持有本公司股份为 3,324,010 股，为公司控股股东的全资子公司。

2、议案 4、议案 13 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金杜律师事务所

律师：唐丽子、孙勇

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 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；

3、本所要求的其他文件。

大同煤业股份有限公司  
2018年5月19日