

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：临 2018-026

## 阳煤化工股份有限公司

### 关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 5 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600691	阳煤化工	2018/5/23

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：阳泉煤业（集团）有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 32.71%股份的股东阳泉煤业（集团）有限责任公司，在 2018 年 5 月 21 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规

则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

(1)阳煤化工股份有限公司关于追认公司 2017 年度日常关联交易超额部分议案

公司 2017 年度日常关联交易整体的实际发生金额未超过 2017 年度关联交易预计金额，但部分类别的日常关联交易的实际发生金额超过了预计的发生金额。公司于 2018 年 5 月 18 日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过《阳煤化工股份有限公司关于追认公司 2017 年度日常关联交易超额部分议案》，同意对 2017 年日常关联交易超额部分予以追认。

(2) 阳煤化工股份有限公司关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案

阳煤化工股份有限公司供销分公司（以下简称“供销分公司”）为公司的分公司，为避免同质产品同行业竞争，现拟增加供销分公司经营范围。按照山西省工商行政管理局要求，分公司变更经营范围需母公司变更经营范围后方可变更。公司于 2018 年 5 月 18 日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过《阳煤化工股份有限公司关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，同意增加公司的经营范围，并修改《公司章程》第二章第十四条的相关内容。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 5 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：山西省太原市高新区科技街 18 号阳煤大厦 15 层会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 30 日

至 2018 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	阳煤化工股份有限公司 2017 年度董事会工作报告	√
2	阳煤化工股份有限公司 2017 年度监事会工作报告	√
3	阳煤化工股份有限公司关于审议《2017 年度报告》及其摘要的议案	√
4	阳煤化工股份有限公司 2017 年度财务决算报告	√
5	阳煤化工股份有限公司 2018 年度财务预算方案	√
6	阳煤化工股份有限公司 2017 年度利润分配的议案	√
7	阳煤化工股份有限公司关于公司 2017 年度日常关联交易发生情况及预计 2018 年度日常关联交易情况的议案	√
8	阳煤化工股份有限公司关于会计准则变更的议案	√
9	阳煤化工股份有限公司关于聘请 2018 年度审计机构的议案	√
10	阳煤化工股份有限公司关于追认公司 2017 年度日常关联交易超额部分议案	√
11	阳煤化工股份有限公司关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案 1 至议案 9 已经过 2018 年 4 月 25 日本公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，议案 10 和议案 11 已经过 2018 年 5 月 18 日本公司第

九届董事会第二十八次会议审议通过。有关议案的具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告》和《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告》等相关公告。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：1-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、10

应回避表决的关联股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会

2018年5月22日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

阳煤化工股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	阳煤化工股份有限公司 2017 年度董事会工作报告			
2	阳煤化工股份有限公司 2017 年度监事会工作报告			
3	阳煤化工股份有限公司关于审议《2017 年度报告》及其摘要的议案			
4	阳煤化工股份有限公司 2017 年度财务决算报告			
5	阳煤化工股份有限公司 2018 年度财务预算方案			
6	阳煤化工股份有限公司 2017 年度利润分配的议案			
7	阳煤化工股份有限公司关于公司 2017 年度日常关联交易发生情况及预计 2018 年度日常关联交易情况的议案			
8	阳煤化工股份有限公司关于会计准则变更的议案			
9	阳煤化工股份有限公司关于聘请 2018 年度审计机构的议案			
10	阳煤化工股份有限公司关于追认公司 2017 年度日常关联交易超额部分议案			
11	阳煤化工股份有限公司关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。