

陕西黑猫焦化股份有限公司股东大会文件

陕西黑猫焦化股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议

决 议

(2018 年 12 月 25 日)

陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第三次临时股东大会会议于 2018 年 12 月 25 日在公司办公楼会议室采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东和代理人人数共计 7 人（其中现场投票的股东和代理人 6 人；网络投票的股东和代理人 1 人），合计所持有表决权的股份总数为股（其中现场投票的股东和代理人所持有表决权股份总数为 861,369,320 股；网络投票的股东和代理人所持有表决权股份总数为 900 股），占公司表决权股份总数 1,253,684,210 股的比例为 68.7070%（其中现场投票的股东和代理人所持有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例为 68.7069%；网络投票的股东和代理人所持有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例为 0.000071%），符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》有关规定。

本次会议由公司董事会召集，董事长李保平主持。会议审议讨论了各项议案，以记名投票方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于增加 2018 年度日常关联交易的议案》

同意由于公司生产经营需要，公司与关联方陕西龙门陕汽物流园有限公司韩城汇金物流贸易有限公司新增 LNG 销售、原材料和汽柴油、兰炭采购等关联交易，增加预计发生金额。

本议案涉及关联交易，关联股东黄河矿业、李保平、张林兴、吉红丽已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

陕西黑猫焦化股份有限公司股东大会文件

257,789,473	99.9996	900	0.0004	0	0.0000
-------------	---------	-----	--------	---	--------

本议案为普通决议议案。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》

同意公司全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司为了加快推进“年产 10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40 万吨液化天然气项目”建设，向参股公司韩城汇金物流贸易有限公司采购项目建设所需部分设备、材料等货物，预计总金额 16 亿元。实际采购时，内蒙古黑猫提供详细的计划清单，汇金物流按项目进度采取招议标竞价方式集中采购。

本议案涉及关联交易，关联股东张林兴已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

表决情况：

有效表决权票 总数	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
846,369,320	846,369,320	100.00	0	0.0000	0	0.0000
其中 5%以下中 小股东单独计 票总数	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
15,000,900	15,000,900	100.00	0	0.00	0	0.00

本议案为普通决议议案、中小投资者单独计票议案（中小投资者单独计票已剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数）。

表决结果：通过。

三、审议通过《关于投资建设内蒙古黑猫煤化工有限公司“综合利用焦炉煤气年产 30 万吨甲醇联产 8 万吨合成氨项目”的议案》

同意为了公司战略发展需要，由公司全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司在乌拉特后旗青山工业园区投资 49.44 亿元，建设二期项目“综合利用焦炉煤气年

陕西黑猫焦化股份有限公司股东大会文件

产 30 万吨甲醇联产 8 万吨合成氨项目”，综合利用 260 万吨焦化所产的焦炉煤气年产 30 万吨甲醇联产 8 万吨合成氨项目，配套 3×130t 的中温中压循环流化床锅炉。项目建设资金为公司自筹资金。

股东大会授权董事长、内蒙古黑猫法定代表人具体办理项目立项及前期手续等相关事宜并签署相关文件。

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
861,369,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

本议案为普通决议议案。

表决结果：通过。

四、审议通过《关于公司 2019 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》

同意公司 2019 年度信贷融资预算及担保安排方案，方案涉及控股股东、实际控制人及其家庭成员等关联方为公司或公司子公司提供关联担保。

信贷融资预算及担保安排根据《公司章程》关于董事长职权的规定，授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项，在信贷融资预算总额度范围内和公司及子公司范围内，董事长根据实际情况有权决定对包括但不限于申请使用单位、信贷融资机构、申请额度、担保安排等具体执行事项进行必要适当的调整。

表决情况：

有效表决权票 总数	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
257,790,373	257,789,473	99.9996	900	0.0004	0	0.0000
其中 5%以下中 小股东单独计 票总数	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
900	0	0.0000	900	100.00	0	0.0000

陕西黑猫焦化股份有限公司股东大会文件

本议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。中小投资者单独计票议案。（中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数）。

本议案涉及关联担保，关联股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平、李光平、李博、李朋、吉红丽、张林兴，除李光平、李博、李朋未出席本次会议外，其他出席本次会议的关联股东均已回避表决，其所持有表决权的股份数未计入本次会议有表决权股份总数。

表决结果：通过。

五、审议通过《关于换届选举第四届董事会普通董事的议案》

同意李保平、张林兴、刘芬燕、贾西平、李联信、于宗振当选为公司第四届董事会普通董事，任期 3 年，就任时间为本决议日期。

表决情况：

序号	普通董事候选人	得票数	得票数占出席会议有效表决权票总数比例	是否当选
1	李保平	861,368,421	99.9998	是
2	张林兴	861,368,420	99.9998	是
3	刘芬燕	861,368,421	99.9998	是
4	贾西平	861,368,420	99.9998	是
5	李联信	861,368,420	99.9998	是
6	于宗振	861,368,421	99.9998	是

本议案为普通决议议案，并采用累积投票制进行选举。

表决结果：通过。

六、审议通过《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

同意崔丕江、陶树生、贾茜当选为公司第四届董事会独立董事，任期 3 年，就任时间为本决议日期。

表决情况：

序号	独立董事候选人	得票数	得票数占出席会议有效表决权票总数比例	是否当选
1	崔丕江	861,368,420	99.9998	是

陕西黑猫焦化股份有限公司股东大会文件

2	陶树生	861,368,421	99.9998	是
3	贾茜	861,368,421	99.9998	是

本议案为普通决议议案，并采用累积投票制进行选举。

表决结果：通过。

七、审议通过《关于第四届普通董事和监事薪酬的议案》

同意根据《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司第四届全体普通董事以及第四届全体监事在任期内均不从公司领取薪酬。

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
861,368,420	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

本议案为普通决议议案。

表决结果：通过。

八、审议通过《关于第四届独立董事津贴的议案》

同意根据公司章程有关规定，参照与公司所处行业、规模和地区类似的上市公司独立董事的津贴水平，公司第四届董事会独立董事津贴标准为：人民币 6 万元/年/人（税前），在任期内不再进行调整。第四届独立董事依职权参加公司董事会会议、股东大会会议的交通、食宿等必要合理费用由公司承担。

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
861,368,420	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

本议案为普通决议议案。

表决结果：通过。

九、审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工监事的议案》

同意范小艺、何亿龙、程浪辉当选为公司第四届监事会非职工监事，任期 3 年，就任时间为本决议日期。

陕西黑猫焦化股份有限公司股东大会文件

序号	非职工监事 候选人	得票数	得票数占出席会议有 效表决权票总数比例	是否当选
1	范小艺	861,368,420	99.9998	是
2	何亿龙	861,368,421	99.9998	是
3	程浪辉	861,368,421	99.9998	是

本议案为普通决议议案，并采用累积投票制进行选举。

表决结果：通过。




陕西黑猫焦化股份有限公司股东大会文件

(本页无正文，为陕西黑猫焦化股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议的签署页)


出席董事 (签署):

李保平: 

吉忠民: 

张林兴: 

刘芬燕: 

段 飞: 

石慧娟: 

崔丕江: 

陶树生: 

乔桂霞:

董事会秘书 (签署):

