

证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2018-096

陕西黑猫焦化股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

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12月25日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	861,369,320
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（%）	68.71

(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，董事长李保平主持。会议召开及表决情况符合《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》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，独立董事乔桂霞因事请假未出席。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
- 3、公司董事会秘书何晓明出席本次会议。公司总经理吉忠民、经营副总张林兴、生产副总梁小忠、财务总监刘芬燕、总工程师王彩凤均出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于增加 2018 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	257,789,473	99.9996	900	0.0004	0	0.0000

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。

- 2、议案名称：《关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》

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	846,369,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

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。

本议案为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）。

3、议案名称：《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》

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	861,369,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2019 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》

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	257,789,473	99.9996	900	0.0004	0	0.0000

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。

7、议案名称：《关于第四届普通董事和监事薪酬的议案》

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	861,368,420	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：《关于第四届独立董事津贴的议案》

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	861,368,420	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5、《关于选举第四届董事会普通董事的议案》

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
5.01	普通董事候选人李保平	861,368,421	99.9998	是
5.02	普通董事候选	861,368,420	99.9998	是

	人张林兴			
5.03	普通董事候选人刘芬燕	861,368,421	99.9998	是
5.04	普通董事候选人贾西平	861,368,420	99.9998	是
5.05	普通董事候选人李联信	861,368,420	99.9998	是
5.06	普通董事候选人于宗振	861,368,421	99.9998	是

6、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

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
6.01	独立董事候选人崔丕江	861,368,420	99.9998	是
6.02	独立董事候选人陶树生	861,368,421	99.9998	是
6.03	独立董事候选人贾茜	861,368,421	99.9998	是

9、《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》

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
9.01	监事候选人范小艺	861,368,420	99.9998	是
9.02	监事候选人何亿龙	861,368,421	99.9998	是
9.03	监事候选人程浪辉	861,368,421	99.9998	是

(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(%)
2	《关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》	15,000,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司2019年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》	0	0.0000	900	100.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 4
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 4
- 3、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 4

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：张刚、刘成军

- 2、律师见证结论意见：

本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、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；

陕西黑猫焦化股份有限公司
2018年12月26日