

证券代码：601666

证券简称：平煤股份

公告编号：2019-019

平顶山天安煤业股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年3月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 3 月 28 日 10 点 00 分

召开地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦

(五) 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 2019 年 3 月 28 日

至 2019 年 3 月 28 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合公开发行永续期公司债券条件的议案	√
2.00	关于公开发行永续期公司债券的议案	√
2.01	债券名称	√
2.02	债券期限和品种	√
2.03	发行规模及分期发行安排	√
2.04	票面金额及发行价格	√
2.05	债券利率或其确定方式	√
2.06	发行方式及配售原则	√
2.07	发行对象及向公司股东配售安排	√
2.08	利息递延支付条款	√
2.09	递延支付利息的限制	√
2.10	赎回条款或回售条款	√
2.11	募集资金用途	√
2.12	偿债保障措施	√
2.13	担保情况	√
2.14	承销方式	√
2.15	拟挂牌转让场所	√
2.16	决议的有效期	√

3	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案	√
4	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√
5.00	关于公开发行公司债券的议案	√
5.01	发行规模	√
5.02	发行方式	√
5.03	票面金额和发行价格	√
5.04	债券期限	√
5.05	债券利率	√
5.06	募集资金用途	√
5.07	担保安排	√
5.08	承销方式	√
5.09	偿债保障措施	√
5.10	上市场所	√
5.11	还本付息	√
5.12	决议有效期	√
6	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案	√
7	关于发行永续中期票据的议案	√
8.00	关于回购部分社会公众股份的预案	√
8.01	拟回购股份的目的	√
8.02	拟回购股份的用途	√
8.03	拟回购股份的种类和方式	√
8.04	拟回购股份的价格区间	√
8.05	拟回购股份资金总额、数量及占公司总股本的比例	√
8.06	回购股份的资金来源	√
8.07	回购股份的实施期限	√
8.08	预计回购后公司股权结构的变动情况	√
8.09	关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响分析	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第四十次会议审议通过，并于 2019 年 3 月 9 日刊登在上海证券交易所网站；具体披露内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、特别决议议案：8（8.01-8.09）

3、对中小投资者单独计票的议案：8（8.01-8.09）

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601666	平煤股份	2019/3/25

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2019年3月27日（星期三）上午9:00~12:00，下午2:30~6:00。

2、登记地点：河南省平顶山市矿工中路21号（经调大厦五楼）平顶山天安煤业股份有限公司证券综合处（邮编:467000）。

3、登记事项：

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书式样见附件）和法人股东账户卡到公司办理登记。（以上登记材料均需加盖公司公章）个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书和个人股东账户卡（授权委托书附后）。异地股东可在3月27日下午6点前将上述证件的复印件用信函或传真方式送达至公司证券综合处登记。

六、 其他事项

1、与会人员的交通费、食宿费自理。

2、会议咨询：公司证券综合处投资者关系科，联系电话（0375）2723076 传真：（0375）2788786，联系人：薛新奎、谢洋。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2019年3月9日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

平顶山天安煤业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 3 月 28 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，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	关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案			
2.00	关于公开发行可续期公司债券的议案			
2.01	债券名称			
2.02	债券期限和品种			
2.03	发行规模及分期发行安排			
2.04	票面金额及发行价格			
2.05	债券利率或其确定方式			
2.06	发行方式及配售原则			
2.07	发行对象及向公司股东配售安排			
2.08	利息递延支付条款			
2.09	递延支付利息的限制			

2.10	赎回条款或回售条款			
2.11	募集资金用途			
2.12	偿债保障措施			
2.13	担保情况			
2.14	承销方式			
2.15	拟挂牌转让场所			
2.16	决议的有效期			
3	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案			
4	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案			
5.00	关于公开发行公司债券的议案			
5.01	发行规模			
5.02	发行方式			
5.03	票面金额和发行价格			
5.04	债券期限			
5.05	债券利率			
5.06	募集资金用途			
5.07	担保安排			
5.08	承销方式			
5.09	偿债保障措施			
5.10	上市场所			
5.11	还本付息			
5.12	决议有效期			
6	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案			

7	关于发行永续中期票据的议案			
8.00	关于回购部分社会公众股份的预案			
8.01	拟回购股份的目的			
8.02	拟回购股份的用途			
8.03	拟回购股份的种类和方式			
8.04	拟回购股份的价格区间			
8.05	拟回购股份资金总额、数量及占公司总股本的比例			
8.06	回购股份的资金来源			
8.07	回购股份的实施期限			
8.08	预计回购后公司股权结构的变动情况			
8.09	关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响分析			

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

有效期限：

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。