

证券代码：601666

证券简称：平煤股份

公告编号：2019-023

平顶山天安煤业股份有限公司
2019年第二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：2019年3月28日

(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦

(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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,306,567,981
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（%）	55.3357

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘树启先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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 15 人，出席 13 人，董事杜波先生、独立董事陈栋强先生因另有公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 8 人，监事会主席张友谊先生因另有公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书许尽峰先生出席了会议。公司副总经理吉如昇先生、程伟先生、岳殿召先生、陶伟先生、闫章立先生及财务总监王启山先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案

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	1,305,716,381	99.9348	834,700	0.0638	16,900	0.0014

- 2、议案名称：2.01 债券名称

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	1,305,716,381	99.9348	851,600	0.0652	0	0.0000

3、议案名称：2.02 债券期限和品种

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	1,305,716,381	99.9348	851,600	0.0652	0	0.0000

4、议案名称：2.03 发行规模及分期发行安排

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	1,305,716,381	99.9348	851,600	0.0652	0	0.0000

5、议案名称：2.04 票面金额及发行价格

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	1,305,716,381	99.9348	851,600	0.0652	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：2.05 债券利率或其确定方式

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	1,305,716,381	99.9348	851,600	0.0652	0	0.0000

7、议案名称：2.06 发行方式及配售原则

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	1,305,716,381	99.9348	851,600	0.0652	0	0.0000

8、议案名称：2.07 发行对象及向公司股东配售安排

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	1,305,716,381	99.9348	851,600	0.0652	0	0.0000

9、 议案名称：2.08 利息递延支付条款

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	1,305,716,381	99.9348	851,600	0.0652	0	0.0000

10、 议案名称：2.09 递延支付利息的限制

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	1,305,716,381	99.9348	851,600	0.0652	0	0.0000

11、 议案名称：2.10 赎回条款或回售条款

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	1,305,716,381	99.9348	851,600	0.0652	0	0.0000

12、 议案名称：2.11 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	1,305,716,381	99.9348	851,600	0.0652	0	0.0000

13、 议案名称：2.12 偿债保障措施

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	1,305,716,381	99.9348	851,600	0.0652	0	0.0000

14、 议案名称：2.13 担保情况

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	1,305,716,381	99.9348	851,600	0.0652	0	0.0000

15、 议案名称：2.14 承销方式

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	1,305,716,381	99.9348	851,600	0.0652	0	0.0000

16、 议案名称：2.15 拟挂牌转让场所

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	1,305,716,381	99.9348	851,600	0.0652	0	0.0000

17、 议案名称：2.16 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	1,305,716,381	99.9348	851,600	0.0652	0	0.0000

18、 议案名称：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永续期公司债券相关事项的议案

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	1,305,716,381	99.9348	813,200	0.0622	38,400	0.0030

19、 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	1,305,716,381	99.9348	813,200	0.0622	38,400	0.0030

20、 议案名称：5.01 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	1,305,716,381	99.9348	813,200	0.0622	38,400	0.0030

21、 议案名称：5.02 发行方式

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	1,305,716,381	99.9348	813,200	0.0622	38,400	0.0030

22、 议案名称：5.03 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	1,305,716,381	99.9348	813,200	0.0622	38,400	0.0030

23、 议案名称：5.04 债券期限

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	1,305,716,381	99.9348	813,200	0.0622	38,400	0.0030

24、 议案名称：5.05 债券利率

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	1,305,716,381	99.9348	813,200	0.0622	38,400	0.0030

25、 议案名称：5.06 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	1,305,716,381	99.9348	813,200	0.0622	38,400	0.0030
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

26、 议案名称：5.07 担保安排

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	1,305,716,381	99.9348	813,200	0.0622	38,400	0.0030

27、 议案名称：5.08 承销方式

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	1,305,716,381	99.9348	813,200	0.0622	38,400	0.0030

28、 议案名称：5.09 偿债保障措施

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	1,305,716,381	99.9348	813,200	0.0622	38,400	0.0030

29、 议案名称：5.10 上市场所

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	1,305,716,381	99.9348	813,200	0.0622	38,400	0.0030

30、 议案名称：5.11 还本付息

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	1,305,716,381	99.9348	813,200	0.0622	38,400	0.0030

31、 议案名称：5.12 决议有效期

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	1,305,716,381	99.9348	813,200	0.0622	38,400	0.0030

32、 议案名称：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

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	1,305,716,381	99.9348	813,200	0.0622	38,400	0.0030

33、 议案名称：关于发行永续中期票据的议案

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	1,305,716,381	99.9348	813,200	0.0622	38,400	0.0030

34、 议案名称：8.01 拟回购股份的目的

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	1,306,326,081	99.9814	203,500	0.0155	38,400	0.0031

35、 议案名称：8.02 拟回购股份的用途

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	1,306,326,081	99.9814	203,500	0.0155	38,400	0.0031

36、 议案名称：8.03 拟回购股份的种类和方式

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	1,306,326,081	99.9814	203,500	0.0155	38,400	0.0031

37、 议案名称：8.04 拟回购股份的价格区间

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	1,306,326,081	99.9814	203,500	0.0155	38,400	0.0031

38、 议案名称：8.05 拟回购股份资金总额、数量及占公司总股本的比例

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	1,306,326,081	99.9814	203,500	0.0155	38,400	0.0031

39、 议案名称：8.06 回购股份的资金来源

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	1,306,326,081	99.9814	203,500	0.0155	38,400	0.0031

40、 议案名称：8.07 回购股份的实施期限

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	1,306,326,081	99.9814	203,500	0.0155	38,400	0.0031

41、 议案名称：8.08 预计回购后公司股权结构的变动情况

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	1,305,871,281	99.9466	658,300	0.0503	38,400	0.0031

42、 议案名称：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

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	1,305,871,281	99.9466	658,300	0.0503	38,400	0.0031

(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	关于公司符合公开发行永续公司债券条件的议案	24,237,901	96.6057	834,700	3.3268	16,900	0.0675
2.01	债券名称	24,237,901	96.6057	851,600	3.3943	0	0.0000
2.02	债券期限和品种	24,237,901	96.6057	851,600	3.3943	0	0.0000
2.03	发行规模及分期发行安排	24,237,901	96.6057	851,600	3.3943	0	0.0000
2.04	票面金额及发行价格	24,237,901	96.6057	851,600	3.3943	0	0.0000
2.05	债券利率或其确定方式	24,237,901	96.6057	851,600	3.3943	0	0.0000
2.06	发行方式及配售原则	24,237,901	96.6057	851,600	3.3943	0	0.0000
2.07	发行对象及向公司股东配售安排	24,237,901	96.6057	851,600	3.3943	0	0.0000
2.08	利息递延支付条款	24,237,901	96.6057	851,600	3.3943	0	0.0000
2.09	递延支付利息的限制	24,237,901	96.6057	851,600	3.3943	0	0.0000
2.10	赎回条款或回售条款	24,237,901	96.6057	851,600	3.3943	0	0.0000
2.11	募集资金用途	24,237,901	96.6057	851,600	3.3943	0	0.0000
2.12	偿债保障措施	24,237,901	96.6057	851,600	3.3943	0	0.0000
2.13	担保情况	24,237,901	96.6057	851,600	3.3943	0	0.0000
2.14	承销方式	24,237,901	96.6057	851,600	3.3943	0	0.0000
2.15	拟挂牌转让场所	24,237,901	96.6057	851,600	3.3943	0	0.0000
2.16	决议的有效期	24,237,901	96.6057	851,600	3.3943	0	0.0000

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	24, 23 7, 901	96. 6057	813, 2 00	3. 2411	38, 40 0	0. 1532
4	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	24, 23 7, 901	96. 6057	813, 2 00	3. 2411	38, 40 0	0. 1532
5. 01	发行规模	24, 23 7, 901	96. 6057	813, 2 00	3. 2411	38, 40 0	0. 1532
5. 02	发行方式	24, 23 7, 901	96. 6057	813, 2 00	3. 2411	38, 40 0	0. 1532
5. 03	票面金额和发行价格	24, 23 7, 901	96. 6057	813, 2 00	3. 2411	38, 40 0	0. 1532
5. 04	债券期限	24, 23 7, 901	96. 6057	813, 2 00	3. 2411	38, 40 0	0. 1532
5. 05	债券利率	24, 23 7, 901	96. 6057	813, 2 00	3. 2411	38, 40 0	0. 1532
5. 06	募集资金用途	24, 23 7, 901	96. 6057	813, 2 00	3. 2411	38, 40 0	0. 1532
5. 07	担保安排	24, 23 7, 901	96. 6057	813, 2 00	3. 2411	38, 40 0	0. 1532
5. 08	承销方式	24, 23 7, 901	96. 6057	813, 2 00	3. 2411	38, 40 0	0. 1532
5. 09	偿债保障措施	24, 23 7, 901	96. 6057	813, 2 00	3. 2411	38, 40 0	0. 1532
5. 10	上市场所	24, 23 7, 901	96. 6057	813, 2 00	3. 2411	38, 40 0	0. 1532
5. 11	还本付息	24, 23 7, 901	96. 6057	813, 2 00	3. 2411	38, 40 0	0. 1532
5. 12	决议有效期	24, 23 7, 901	96. 6057	813, 2 00	3. 2411	38, 40 0	0. 1532
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	24, 23 7, 901	96. 6057	813, 2 00	3. 2411	38, 40 0	0. 1532
7	关于发行永续	24, 23	96. 6057	813, 2	3. 2411	38, 40	0. 1532

	中期票据的议案	7,901		00		0	
8.01	拟回购股份的目的	24,847,601	99.0358	203,500	0.8110	38,400	0.1532
8.02	拟回购股份用途	24,847,601	99.0358	203,500	0.8110	38,400	0.1532
8.03	拟回购股份的种类和方式	24,847,601	99.0358	203,500	0.8110	38,400	0.1532
8.04	拟回购股份的价格区间	24,847,601	99.0358	203,500	0.8110	38,400	0.1532
8.05	拟回购股份资金总额、数量及占公司总股本的比例	24,847,601	99.0358	203,500	0.8110	38,400	0.1532
8.06	回购股份的资金来源	24,847,601	99.0358	203,500	0.8110	38,400	0.1532
8.07	回购股份的实施期限	24,847,601	99.0358	203,500	0.8110	38,400	0.1532
8.08	预计回购后公司股权结构的变动情况	24,392,801	97.2231	658,300	2.6238	38,400	0.1531
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	24,392,801	97.2231	658,300	2.6238	38,400	0.1531

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：卢钢、刘天意

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会形成的有关决议合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

平顶山天安煤业股份有限公司
2019年3月29日