

证券代码：601699

证券简称：潞安环能

公告编号：2020-018

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,967,064,378
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（%）	65.7571

(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，董事长游浩先生主持。本次会议采取现场投票

和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 12 人，出席 9 人，董事洪强先生、吴有增先生、唐军华先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，监事李建文先生、李旭光先生、张宏中先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书张成银先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《二〇一九年度董事会工作报告》

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	1,964,783,783	99.8840	396,142	0.0201	1,884,453	0.0959

- 2、议案名称：《二〇一九年度监事会工作报告》

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	1,964,783,783	99.8840	396,142	0.0201	1,884,453	0.0959

3、议案名称：《二〇一九年度独立董事述职报告》

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	1,964,783,783	99.8840	396,142	0.0201	1,884,453	0.0959

4、议案名称：《关于审议公司〈二〇一九年度报告及摘要〉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	1,964,674,983	99.8785	504,942	0.0256	1,884,453	0.0959

5、议案名称：《关于审议公司〈二〇一九年度财务决算报告〉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	1,964,672,683	99.8784	504,942	0.0256	1,886,753	0.0960

6、议案名称:《关于公司二〇一九年度利润分配的议案》

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	1,966,898,278	99.9915	166,100	0.0085	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司二〇二〇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	71,331,627	92.8742	5,463,439	7.1134	9,500	0.0124

8、 议案名称：《关于为子公司提供资金支持的议案》

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	1,950,034,628	99.1342	17,022,550	0.8653	7,200	0.0005

9、 议案名称：《关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务的议案》

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	50,982,543	66.3795	25,815,823	33.6123	6,200	0.0082

10、 议案名称：《关于修改公司<章程>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	1,963,957,948	99.8420	1,663,655	0.0845	1,442,775	0.0735
-----	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

11、 议案名称：《关于聘任二〇二〇年度审计机构的议案》

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	1,964,717,283	99.8806	459,742	0.0233	1,887,353	0.0961

12、 议案名称：《关于审议公司<内部控制评价报告>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	1,964,779,583	99.8838	398,442	0.0202	1,886,353	0.0960

13、 议案名称：《关于审议公司<内部控制审计报告>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	1,964,779,583	99.8838	398,442	0.0202	1,886,353	0.0960

14、 议案名称：《关于审议公司<二〇一九年度企业社会责任报告>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	1,964,783,783	99.8840	396,142	0.0201	1,884,453	0.0959

(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 (%)
6	《关于公司二〇一九年度利润分配的议案》	118,303,466	99.8597	166,100	0.1403	0	0.0000
7	《关于公司二〇二〇年度日常关联交易的议案》	71,331,627	92.8742	5,463,439	7.1134	9,500	0.0124
9	《关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务的议案》	50,982,543	66.3795	25,815,823	33.6123	6,200	0.0082

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会全部议案均获得有效通过；
2. 第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12、13、14 项议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
3. 第 7、9 项议案，属关联交易，公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西潞安工程有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司回避表决，该等决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权 1/2 以上通过；
4. 第 6、7、9 项议案为中小投资者表决单独计票议案，且中小投资者统计已剔除董监高。
5. 第 10 项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西德为律师事务所

律师：管晋宏、徐德峰

- 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。

### 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。

山西潞安环保能源开发股份有限公司  
2020 年 5 月 29 日