

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：临 2018-031

## 阳煤化工股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市高新区科技街 18 号阳煤大厦 15 层  
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	101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	640,613,304
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（%）	36.4650

(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长冯志武先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和

《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 9 人，出席 8 人，独立董事李海泉先生因出差未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司部分高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：阳煤化工股份有限公司 2017 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	616,160,156	96.1828	24,357,648	3.8022	95,500	0.0150

- 2、议案名称：阳煤化工股份有限公司 2017 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	616,167,156	96.1839	24,340,648	3.7995	105,500	0.0166

3、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于审议《2017 年度报告》及其摘要的议案

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	616,160,156	96.1828	24,376,148	3.8051	77,000	0.0121

4、议案名称：阳煤化工股份有限公司 2017 年度财务决算报告

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	616,160,156	96.1828	24,376,148	3.8051	77,000	0.0121

5、议案名称：阳煤化工股份有限公司 2018 年度财务预算方案

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	616,150,156	96.1812	24,367,648	3.8037	95,500	0.0151

6、议案名称：阳煤化工股份有限公司 2017 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	616, 127, 056	96. 1776	24, 409, 248	3. 8102	77, 000	0. 0122

7、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于公司 2017 年度日常关联交易发生情况及预计 2018 年度日常关联交易情况的议案

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	41, 522, 456	62. 9712	24, 329, 148	36. 8966	87, 100	0. 1322

8、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于会计准则变更的议案

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	616, 235, 256	96. 1945	24, 244, 048	3. 7845	134, 000	0. 0210

9、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于聘请 2018 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	616,299,456	96.2045	24,218,348	3.7804	95,500	0.0151

10、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于追认公司 2017 年度日常关联交易  
超额部分议案

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	41,530,856	62.9840	24,330,848	36.8991	77,000	0.1169

11、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于变更经营范围并修改《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	616,310,856	96.2063	24,225,448	3.7816	77,000	0.0121

(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	阳煤化工股份有限公司2017年度董事会工作报告	41,485,556	62.9153	24,357,648	36.9398	95,500	0.1449
2	阳煤化工股份有限公司2017年度监事会工作报告	41,492,556	62.9259	24,340,648	36.9140	105,500	0.1601
3	阳煤化工股份有限公司关于审议《2017年度报告》及其摘要的议案	41,485,556	62.9153	24,376,148	36.9678	77,000	0.1169
4	阳煤化工股份有限公司2017年度财务决算报告	41,485,556	62.9153	24,376,148	36.9678	77,000	0.1169
5	阳煤化工股份有限公司2018年度财务预算方案	41,475,556	62.9001	24,367,648	36.9549	95,500	0.1450
6	阳煤化工股份有限公司2017年度利润分配的议案	41,452,456	62.8651	24,409,248	37.0180	77,000	0.1169
7	阳煤化工股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易发生情况及预计2018年度日常关联交易情况的议案	41,522,456	62.9712	24,329,148	36.8966	87,100	0.1322
8	阳煤化工股份有限公司关于会计准则变更的议案	41,560,656	63.0292	24,244,048	36.7675	134,000	0.2033
9	阳煤化工股份有限公司关于聘请2018年度审计机构的议案	41,624,856	63.1265	24,218,348	36.7285	95,500	0.1450
10	阳煤化工股份有限公司关于追认公司2017年度日常关联交易超额部分议案	41,530,856	62.9840	24,330,848	36.8991	77,000	0.1169
11	阳煤化工股份有限公司关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案	41,636,256	63.1438	24,225,448	36.7393	77,000	0.1169

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第 11 项议案是以特别决议通过的议案，获得有效表决票股份总数的 2/3 以上通过。

本次会议的第 7 项和第 10 项议案涉及关联交易，关联股东阳泉煤业(集团)有限责任公司为公司控股股东，持有公司股份总数为 574,674,600 股，依法回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：曹一然、陈志坚

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

### 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、 经鉴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。

阳煤化工股份有限公司

2018 年 6 月 4 日