

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2018-031

陕西煤业股份有限公司

2018年第一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9月26日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310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	329
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,541,072,718
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（%）	75.4107

(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。

本次股东大会由本公司董事会召集，经公司半数以上董事同意并共同选举，现场会议由董事闵龙先生主持，本次股东大会的召集、召开和表决符合《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 7 人，出席 3 人，董事杨照乾、李向东、王湘潭、万永兴因另有公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事段小昌、张梦娇、李仰东因另有公务未能出席；
- 3、公司董事会秘书张茹敏女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：1.01 回购股份的种类

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	7,540,642,351	99.9942	144,900	0.0019	285,467	0.0039

2、 议案名称：1.02 回购股份的方式

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	7,540,642,351	99.9942	144,900	0.0019	285,467	0.0039
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：1.03 回购股份的价格

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	7,540,417,151	99.9913	370,100	0.0049	285,467	0.0038

4、议案名称：4、 1.04 回购股份的数量或金额

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	7,540,642,351	99.9942	144,900	0.0019	285,467	0.0039

5、议案名称：1.05 回购资金来源

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	7,540,642,351	99.9942	144,900	0.0019	285,467	0.0039

6、议案名称：1.06 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	7,540,641,951	99.9942	145,300	0.0019	285,467	0.0039

7、议案名称：1.07 回购股份的期限

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	7,540,641,951	99.9942	145,300	0.0019	285,467	0.0039

8、议案名称：2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议

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	7,540,374,151	99.9907	113,100	0.0014	585,467	0.0079

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
3.01	选举闵龙为公司第三届董事会董事	7,471,261,014	99.0742	是
3.02	选举王世斌为公司第三届董事会董事	7,446,784,886	98.7496	是
3.03	选举李向东为公司第三届董事会董事	7,471,257,336	99.0741	是
3.04	选举张茹敏为公司第三届董事会董事	7,471,244,395	99.0740	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
4.01	选举李金峰为公司第三届董事会独立董事	7,474,501,600	99.1172	是
4.02	选举万永兴为公司第三届董事会独立董事	7,473,612,300	99.1054	是
4.03	选举盛秀玲为公司第三届董事会独立董事	7,474,441,700	99.1164	是

3、关于增补监事的议案

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
5.01	选举李振东为公司第三届监事会股东代表监事	7,438,349,516	98.6378	是
5.02	选举王湘潭为公司第三届监事会股东代表监事	7,467,259,524	99.0211	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 (%)
1.01	回购股份的种类	1,226,817,151	99.9649	144,900	0.0118	285,467	0.0233
1.02	回购股份的方式	1,226,817,151	99.9649	144,900	0.0118	285,467	0.0233
1.03	回购股份的价格	1,226,591,951	99.9465	370,100	0.0301	285,467	0.0234
1.04	回购股份的数量或金额	1,226,817,151	99.9649	144,900	0.0118	285,467	0.0233
1.05	回购资金来源	1,226,817,151	99.9649	144,900	0.0118	285,467	0.0233
1.06	回购股份的用途	1,226,816,751	99.9648	145,300	0.0118	285,467	0.0234
1.07	回购股份的期限	1,226,816,751	99.9648	145,300	0.0118	285,467	0.0234
2	关于提请公司股东大会授权董事会办	1,226,548,951	99.9430	113,100	0.0092	585,467	0.0478

	理本次回购相关事宜的议案						
3.01	选举闵龙为公司第三届董事会董事	1,157,435,814	94.3115				
3.02	选举王世斌为公司第三届董事会董事	1,132,959,686	92.3171				
3.03	选举李向东为公司第三届董事会董事	1,157,432,136	94.3112				
3.04	选举张茹敏为公司第三届董事会董事	1,157,419,195	94.3101				
4.01	选举李金峰为公司第三届董事会独立董事	1,160,676,400	94.5755				
4.02	选举万永兴为公司第三届董事会独立董事	1,159,787,100	94.5031				
4.03	选举盛秀玲为公司第三届董事会独立董事	1,160,616,500	94.5706				
5.01	选举李振东为公司第三届监事会股东代表监事	1,124,524,316	91.6297				
5.02	选举王湘潭为公司第三届监事会股东代表监事	1,153,434,324	93.9854				

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：易建胜、钟云长

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资料及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

陕西煤业股份有限公司
2018年9月27日