

证券代码：601699 证券简称：潞安环能

公告编号：2019-048

山西潞安环保能源开发股份有限公司

2019 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：2019 年 12 月 10 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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,982,849,094
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（%）	66.2847

(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，独立董事张正堂先生、杜铭华先生、陈晋蓉女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事李建文先生、石汝欣先生、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：《关于为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供担保的议案》

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	1,967,022,991	99.2018	15,826,103	0.7982	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于收购山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司 100%股权的议案》

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	96,193,602	99.3605	619,080	0.6395	0	0.0000

(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(%)
2	关于收购山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司 100%股权的议案	96,193,602	99.3605	619,080	0.6395	0	0.0000

(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 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 2 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 2 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。

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
2019年12月11日