

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：2019-044

阳煤化工股份有限公司

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6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13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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	629,622,488
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（%）	26.4994

(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 6 人，董事王怀先生因出差未出席本次会议；董事张云雷先生因出差未出席本次会议；独立董事李德宝先生因出差未出席本次会议。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事余鹏艳女士因出差未出席本次会议。
- 3、公司部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于确定阳煤化工股份有限公司第十届董事会独立董事津贴的议案

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	629,210,248	99.9345	412,240	0.0655	0	0.0000

- 2、议案名称：关于拟变更公司注册地址并修订《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	629,260,448	99.9424	362,040	0.0576	0	0.0000

3、议案名称：关于调整公司 2019 年度预计关联交易发生情况的议案

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	54,458,448	99.1092	489,440	0.8908	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 (%)
1	关于确定阳煤化工股份有限公司第十届董事会独立董事津贴的议案	54,535,648	99.2497	412,240	0.7503	0	0.0000
2	关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案	54,585,848	99.3411	362,040	0.6589	0	0.0000
3	关于调整公司 2019 年度预计关联交易发生情况的议案	54,458,448	99.1092	489,440	0.8908	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第 2 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 3 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、 本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所

律师：杨晓娜、乔泽鹏

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，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。

阳煤化工股份有限公司
2019年12月7日