

证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2020-018

陕西黑猫焦化股份有限公司 2019 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 4 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省韩城市西庄镇陕西黑猫焦化股份有限公司
办公楼会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	964,616,036
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（%）	59.1865

(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会召集，董事长李保平主持。会议召开及表决情况符合

《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

(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。董事于宗振、独立董事崔丕江、独立董事陶树生受疫情影响，未出席会议。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人。监事会主席范小艺因工作原因未出席会议。
- 3、公司董事会秘书何晓明出席，总经理张林兴、财务总监刘芬燕、副总经理梁小忠、总工程师王彩凤出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

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	962,625,526	99.7936	357,500	0.0370	1,633,010	0.1694

2、 议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

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	962,625,526	99.7936	357,500	0.0370	1,633,010	0.1694

3、议案名称：《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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	962,625,526	99.7936	357,500	0.0370	1,633,010	0.1694

本议案为普通决议议案、中小投资者单独计票议案（中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数）。担任公司董监高的股东李保平持有公司股份 36,400,000 股，担任公司董监高的股东张林兴持有公司股份 19,500,000 股。

4、议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算方案的议案》

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	962,625,526	99.7936	357,500	0.0370	1,633,010	0.1694

5、议案名称：《关于公司 2019 年年度报告的议案》

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	962,625,526	99.7936	357,500	0.0370	1,633,010	0.1694

6、议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

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	964,258,536	99.9629	357,500	0.0371	0	0.0000

同意批准公司董事会制定的 2019 年度利润分配方案，2019 年度以届时实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.10 元（含税）。截至公司 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,629,789,473 股，以此计算合计拟派发现金红利 162,978,947.30 元。

本议案为普通决议议案、中小投资者单独计票议案（中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数）。担任公司董监高的股东李保平持有公司股份 36,400,000 股，担任公司董监高的股东张林兴持有公司股份 19,500,000 股。

7、议案名称：《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况和 2020 年度预计日

常关联交易报告的议案》

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	335,772,895	99.1758	1,157,500	0.3419	1,633,010	0.4823

本议案为普通决议议案、中小投资者单独计票议案（中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数）。担任公司董监高的股东李保平持有公司股份 36,400,000 股，担任公司董监高的股东张林兴持有公司股份 19,500,000 股。

本议案涉及关联交易，关联交易方为陕西黄河矿业（集团）有限责任公司及其控股和参股公司、韩城汇金物流贸易有限公司。出席本次会议的关联股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司及作为其董监高的关联股东李保平、李光平已回避表决，作为韩城汇金物流贸易有限公司监事的关联股东张林兴也已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。以上回避表决的关联股东持有本次会议有表决权的股份情况为：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司持股 546,752,631 股，李保平持股 36,400,000 股，李光平持股 23,400,000 股，张林兴持股 19,500,000 股。

8、议案名称：《关于公司聘任 2020 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	962,625,526	99.7936	357,500	0.0370	1,633,010	0.1694
-----	-------------	---------	---------	--------	-----------	--------

9、议案名称：《关于延长公司配股公开发行证券股东大会决议有效期的议案》

审议结果：通过

同意批准公司配股公开发行证券事宜股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月（即延长至 2021 年 5 月 27 日）。

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	961,461,776	99.6730	3,154,260	0.3270	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》

审议结果：通过

同意批准延长授权董事会并由董事会具体授权董事长全权办理与本次配股有关的其他全部事宜有效期自届满后延长 12 个月（即延长至 2021 年 5 月 27 日）。

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	962,625,526	99.7936	1,990,510	0.2064	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(%)
3	《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	24,846,580	92.5829	357,500	1.3321	1,633,010	6.0850
6	《关于公司2019年度利润分配方案的议案》	26,479,590	98.6678	357,500	1.3322	0	0.0000
7	《关于公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度预计日常关联交易报告的议案》	646,580	18.8118	1,157,500	33.6767	1,633,010	47.5114

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独记票的议案：议案3、议案6、议案7
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
- 3、以上议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：张刚、郑升豪

2、 律师见证结论意见：

本次年度股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、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。

陕西黑猫焦化股份有限公司
2020年4月16日