

山西潞安环保能源开发股份有限公司 二〇一三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：

- 本次会议否决了议案 10 《关于修改公司<章程>的议案》
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况
- 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）召开会议基本情况

- 1、会议时间：2014 年 5 月 28 日上午 10：00
- 2、会议地点：公司会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场结合网络投票方式

（二）股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数	16
所持有表决权的股份总数（股）	1,489,561,921
占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.73
其中：通过现场出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份数（股）	1,489,298,701
占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.72
通过网络投票出席会议的股东人数	8
所持有表决权的股份数（股）	263,220
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.01

(三) 本次会议由公司董事长李晋平主持，表决方式符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(四) 公司在任董事 17 人，出席 10 人，董事王安民、翟红、肖亚宁，独立董事金涌、钱鸣高、李清廉、马起仓因公未能出席本次会议；公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事张宏中因公未能出席本次会议。公司董事会秘书毛永红出席了会议；公司副总经理郑丙建、柴学周、刘峰、李建宏、贾双春列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	二〇一三年度董事会工作报告	1,489,520,381	100%	26,300	0.00%	15,240	0.00%	是
2	二〇一三年度监事会工作报告	1,489,520,381	100%	26,300	0.00%	15,240	0.00%	是
3	二〇一三年度独立董事述职报告	1,489,520,381	100%	26,300	0.00%	15,240	0.00%	是
4	关于审议公司《二〇一三年度报告及摘要》的议案	1,489,520,381	100%	26,300	0.00%	15,240	0.00%	是
5	关于审议公司《二〇一三年度财务决算报告》的议案	1,489,520,381	100%	26,300	0.00%	15,240	0.00%	是
6	关于公司二〇一三年度利润分配的预案	1,489,510,681	100%	45,540	0.00%	5,700	0.00%	是
	投票区段	同意票数	该区段同意比例	反对票数	该区段反对比例	弃权票数	该区段弃权比例	--
	持股 1%以下	54,628,749	99.91%	45,540	0.08%	5,700	0.01%	--
	持股 1%以下且持股市值 50 万元以上 (含 50 万)	54,580,969	100%	0	0.00%	0	0.00%	--
	持股 1%以下且持股市值 50 万元以下	47,780	48.25%	45,540	45.99%	5,700	5.76%	--
	持股 1%-5% (含 1%)	23,400,000	100%	0	0.00%	0	0.00%	--
	持股 5%以上 (含 5%)	1,411,481,932	100%	0	0.00%	0	0.00%	

7	关于公司二〇一四年度日常关联交易的议案	40,908,449	99.90%	26300	0.06%	15,240	0.04%	是	
8	关于山西潞安集团财务有限责任公司为我公司提供金融服务的议案	40,599,996	99.15%	334,753	0.82%	15,240	0.03%	是	
9	关于续聘二〇一四年度审计机构的议案	1,489,520,381	100%	45,540	0.00%	15,240	0.00%	是	
10	关于修改公司《章程》的议案	56,558,449	3.80%	1,432,988,232	96.20%	15,240	0.00%	否	
11	关于董事会换届选举的议案	累计得票数					票数占总票数比例		--
	01	李晋平	1,489,298,702			6.67%		是	
	02	翟红	1,489,298,702			6.67%		是	
	03	徐贵孝	1,489,298,702			6.67%		是	
	04	郭贞红	1,489,298,702			6.67%		是	
	05	孙玉福	1,489,298,702			6.67%		是	
	06	刘克功	1,489,298,702			6.67%		是	
	07	王志清	1,489,298,702			6.67%		是	
	08	肖亚宁	1,489,298,702			6.67%		是	
	09	洪强	1,489,298,702			6.67%		是	
	10	王观昌	1,489,298,702			6.67%		是	
	11	王超群	1,489,298,702			6.67%		是	
	12	吴秋生	1,489,298,702			6.67%		是	
	13	杜铭华	1,489,298,702			6.67%		是	
	14	张正堂	1,489,298,702			6.67%		是	
	15	张翼	1,489,298,702			6.67%		是	
12	关于监事会换届选举的议案	累计得票数					票数占总票数比例		--
	01	张宏中	1,489,298,702			25.00%		是	
	02	葛晓智	1,489,298,702			25.00%		是	
	03	吕传田	1,489,298,702			25.00%		是	
	04	李旭光	1,489,298,702			25.00%		是	

说明：议案 7、议案 8 关联股东山西潞安矿业（集团）有限公司、山西潞安工程有限公司和天脊煤化工集团股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

山西德为律师事务所管晋宏、徐德峰律师出席了本次会议，认为公司本次大会的召集、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

1、山西潞安环保能源开发股份有限公司二〇一三年度股东大会决议；

2、本次股东大会会议记录；

3、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。（内容详见上交所网站 www.sse.com.cn）

本公司提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司

二〇一四年五月二十九日