

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2014 年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：2015 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,474,370,444
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（%）	64.07

(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。

(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 17 人，出席 11 人，董事王安民先生、翟红先生、徐贵孝先生、肖亚宁先生、独立董事王超群先生、陈晋蓉女士因公未能出席本次会议；
- 2、 公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事葛晓智先生、张宏中先生、李建文先生因公未能出席本次会议；
- 3、 公司董事会秘书毛永红先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员的列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：二〇一四年度董事会工作报告

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, 474, 364, 844	99. 99	2, 100	0. 00	3, 500	0. 01

#### 2、 议案名称：二〇一四年度监事会工作报告

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, 474, 364, 844	99. 99	2, 100	0. 00	3, 500	0. 01

#### 3、 议案名称：二〇一四年度独立董事述职报告

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	1,474,364,844	99.99	2,100	0.00	3,500	0.01

4、议案名称：关于审议公司《二〇一四年度报告及摘要》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	1,474,364,844	99.99	2,100	0.00	3,500	0.01

5、议案名称：关于审议公司《二〇一四年度财务决算报告》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	1,474,364,844	99.99	2,100	0.00	3,500	0.01

6、议案名称：关于公司二〇一四年度利润分配的预案

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	1,474,364,844	99.99	2,100	0.00	3,500	0.01

7、议案名称：关于公司二〇一五年度日常关联交易的议案

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	39,102,912	99.98	2,100	0.00	3,500	0.02

8、议案名称：关于修改公司《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	1,474,364,844	99.99	2,100	0.00	3,500	0.01

9、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	1,474,221,270	99.98	54,600	0.00	94,574	0.02
-----	---------------	-------	--------	------	--------	------

10、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	1,474,221,270	99.98	54,600	0.00	94,574	0.02

11、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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	1,474,221,270	99.98	54,600	0.00	94,574	0.02

12、 议案名称：关于续聘二〇一五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	1,474,364,844	99.99	2,100	0.00	3,500	0.01

13、 议案名称：关于同业竞争承诺解决方案的议案

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	39,034,654	99.81	4,300	0.01	69,558	0.18

14、 议案名称：关于为潞宁煤业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	38,866,054	99.38	238,958	0.61	3,500	0.01

(二) 累积投票议案表决情况

1、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
15.01	选举吴克斌先生为公司监事	1,473,882,524	99.96	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,403,211,932	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	23,400,000	100.00	0	0.00	0	0.00

持股 1%以下普通股股东	47,752,912	99.98	2,100	0.00	3,500	0.02
其中:市值 50 万以下普通股股东	260,750	97.89	2,100	0.78	3,500	1.33
市值 50 万以上普通股股东	47,492,162	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 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 (%)
6	关于公司二〇一四年度利润分配的预案	71,152,912	99.99	2,100	0.00	3,500	0.01
13	关于同业竞争承诺解决方案的议案	39,034,654	99.81	4,300	0.01	69,558	0.18
14	关于为潞宁煤业公司提供担保的议案	38,866,054	99.38	238,958	0.61	3,500	0.01

(五) 关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案 8《关于修改公司<章程>的议案》获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

涉及关联股东回避表决的议案：7、13、14，关联股东山西潞安矿业(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。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山西德为律师事务所

律师：管晋宏、徐德峰

2、 律师鉴证结论意见：

综上本所律师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；

山西潞安环保能源开发股份有限公司  
2015年5月21日