

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：2017-041 号

山煤国际能源集团股份有限公司

2017 年第三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：2017 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：太原市长风街世纪广场 B 座 21 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 | 3 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1, 138, 648, 430 |
| 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（%） | 57. 4362 |

(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，董事兰海奎先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《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 11 人，出席 9 人，董事陈凯先生、王霄凌先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书马凌云女士出席会议；公司副总经理郝小平先生、孟丽诚先生，财务总监吴志杰先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《关于修订<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 | 1, 138, 648, 430 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、《关于增补公司董事的议案》

| 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 |
|------|--------------------|------------------|----------------------|------|
| 2.01 | 选举王为民先生为公司第六届董事会董事 | 1, 138, 648, 430 | 100 | 是 |
| 2.02 | 选举陈凯先生为公司第六届董事会董事 | 1, 138, 648, 430 | 100 | 是 |
| 2.03 | 选举王霄凌先生为公 | 1, 138, 648, 430 | 100 | 是 |

| | | | | |
|------|--------------------|---------------|-----|---|
| | 司第六届董事会董事 | | | |
| 2.04 | 选举张雪琴女士为公司第六届董事会董事 | 1,138,648,430 | 100 | 是 |
| 2.05 | 选举马凌云女士为公司第六届董事会董事 | 1,138,648,430 | 100 | 是 |

2、《关于增补公司监事的议案》

| 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 |
|------|--------------------|---------------|---------------------|------|
| 3.01 | 选举曹燕女士为公司第六届监事会监事 | 1,138,648,430 | 100 | 是 |
| 3.02 | 选举沈志平先生为公司第六届监事会监事 | 1,138,648,430 | 100 | 是 |
| 3.03 | 选举耿红女士为公司第六届监事会监事 | 1,138,648,430 | 100 | 是 |
| 3.04 | 选举韩林明先生为公司第六届监事会监事 | 1,138,648,430 | 100 | 是 |

(三) 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(%) |
| 2.01 | 选举王为民先生为公司第六届董事会董事 | 116,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.02 | 选举陈凯先生为公司第六届董事会董事 | 116,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.03 | 选举王霄凌先生为公司第六届董事会董事 | 116,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.04 | 选举张雪琴女士为公司第六届董事会董事 | 116,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.05 | 选举马凌云女士为公司第六届董事会董事 | 116,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.01 | 选举曹燕女士为公司第六届监事会监事 | 116,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|------|--------------------|---------|-----|---|---|---|---|
| 3.02 | 选举沈志平先生为公司第六届监事会监事 | 116,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.03 | 选举耿红女士为公司第六届监事会监事 | 116,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.04 | 选举韩林明先生为公司第六届监事会监事 | 116,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

涉及逐项表决的议案，每个子议案逐项表决的结果为：

| 序号 | 议案内容 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) |
|------|--------------------|---------------|----------------------|
| 2.01 | 选举王为民先生为公司第六届董事会董事 | 1,138,648,430 | 100 |
| 2.02 | 选举陈凯先生为公司第六届董事会董事 | 1,138,648,430 | 100 |
| 2.03 | 选举王霄凌先生为公司第六届董事会董事 | 1,138,648,430 | 100 |
| 2.04 | 选举张雪琴女士为公司第六届董事会董事 | 1,138,648,430 | 100 |
| 2.05 | 选举马凌云女士为公司第六届董事会董事 | 1,138,648,430 | 100 |
| 3.01 | 选举曹燕女士为公司第六届监事会监事 | 1,138,648,430 | 100 |
| 3.02 | 选举沈志平先生为公司第六届监事会监事 | 1,138,648,430 | 100 |
| 3.03 | 选举耿红女士为公司第六届监事会监事 | 1,138,648,430 | 100 |
| 3.04 | 选举韩林明先生为公司第六届监事会监事 | 1,138,648,430 | 100 |

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，议案一：《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。其余两项议案均为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（太原）律师事务所

律师：王贝律师、闫建亮律师

2、 律师鉴证结论意见：

山煤国际能源集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、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、 经鉴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。

山煤国际能源集团股份有限公司
2017 年 5 月 16 日

附件：

董事简历

王为民，男，汉族，1966年1月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任山西焦煤集团有限责任公司审计部部长，山西焦煤集团融资担保有限责任公司董事长，山西中煤华晋能源有限责任公司董事，山西焦煤集团日照有限责任公司监事会主席，山西焦煤交通能源投资有限公司监事会主席，山西焦煤集团财务有限责任公司董事，山西焦煤集团有限责任公司财务部部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司党委委员、董事、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司董事。

陈凯，男，汉族，1977年3月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任山西焦煤集团有限责任公司财务部副部长、山西焦煤交通能源投资有限公司财务投资部部长，山西焦煤集团有限责任公司上市办公室副主任，山西焦煤集团融资租赁有限责任公司董事、副总经理、财务总监。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总会计师、财务管理中心主任，山煤投资集团有限公司董事，太原重型机械集团煤机有限公司监事会主席，山煤国际能源集团股份有限公司董事。

王霄凌，男，汉族，1974年4月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司纪委综合办公室主任，山西煤炭进出口集团有限公司董事会办公室主任，山西煤炭进出口集团有限公司组织人事处处长。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师，山煤集团煤业管理有限公司党委书记、副董事长，山煤国际能源集团股份有限公司董事。

张雪琴，女，汉族，1969年1月出生，大学本科学历，中共党员，高级经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司企管处处长。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师，山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司党总支书记，山煤国际能源集团股份有限公司董事。

马凌云，女，汉族，1976年11月出生，硕士研究生学历，经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司董事会办公室主任。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师，山煤国际能源集团股份有限公司董事、董事会秘书。

股东监事简历

曹燕，女，汉族，1973年4月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任山煤国际能源集团股份有限公司审计部副部长，山煤房地产开发有限公司财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司审计处处长。现任山西煤炭进出口集团有限公司审计监督中心主任，山煤国际能源集团股份有限公司监事。

沈志平，男，汉族，1965年3月出生，大学本科学历，中共党员，高级政工师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司办公室主任，山西煤炭进出口集团有限公司战略发展研究中心主任。现任山西煤炭进出口集团有限公司工会副主席，机关第一党支部书记，山煤国际能源集团股份有限公司监事。

耿红，女，汉族，1971年6月出生，硕士研究生，中共党员，高级会计师。曾任山西省第二建筑工程公司副总会计师兼财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司太原凯宾斯基饭店财务副总监。现任山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任、会计核算部部长，山煤国际能源集团股份有限公司监事。

韩林明，男，汉族，1972年1月出生，硕士研究生学历，中共党员，政工师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司组织人事处副处长，山煤国际能源集团股份有限公司人力资源部副部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司纪委综合办公室主任、机关纪委书记，山煤国际能源集团股份有限公司监事。