

证券代码：601699

证券简称：潞安环能

公告编号：2017-024

山西潞安环保能源开发股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,451,414,467
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（%）	48.5194%

(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，董事王志清主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《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 7 人，公司董事李晋平先生、游浩先生、郭贞红先生、肖亚宁先生、吴有增先生、唐军华先生、独立董事陈晋蓉女士、张翼先生、杜铭华先生、王超群先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事张宏中先生因工作原因未能出席本次会议，监事吕传田先生因个人原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书毛永红出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：二〇一六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	1,446,408,950	99.6551	0	0	5,005,517	0.3449

- 2、议案名称：二〇一六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	1,446,408,950	99.6551	0	0	5,005,517	0.3449

3、议案名称：二〇一六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	1,446,408,950	99.6551	0	0	5,005,517	0.3449

4、议案名称：关于审议公司〈二〇一六年度报告及摘要〉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	1,446,408,950	99.6551	0	0	5,005,517	0.3449

5、议案名称：关于审议公司〈二〇一六年度财务决算报告〉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, 446, 406, 450	99. 6549	0	0	5, 008, 017	0. 3451
-----	------------------	----------	---	---	-------------	---------

6、 议案名称： 关于公司二〇一六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, 446, 394, 450	99. 6541	0	0	5, 020, 017	0. 3459

7、 议案名称： 关于公司二〇一七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	48, 740, 338	90. 6824	0	0	5, 008, 017	9. 3176

8、 议案名称： 关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务的议案

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	48,667,858	90.5476	72,480	0.1348	5,008,017	9.3176

9、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	1,446,406,450	99.6549	0	0	5,008,017	0.3451

10、议案名称：关于续聘二〇一七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	1,446,406,450	99.6549	0	0	5,008,017	0.3451

11、议案名称：关于审议公司<内部控制评价报告>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	1,446,406,450	99.6549	0	0	5,008,017	0.3451

12、 议案名称：关于审议公司<内部控制审计报告>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	1,446,406,450	99.6549	0	0	5,008,017	0.3451

13、 议案名称：关于审议公司<二〇一六年度企业社会责任报告>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	1,446,406,450	99.6549	0	0	5,008,017	0.3451

14、 议案名称：关于为潞宁煤业提供担保的议案

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	1,446,406,450	99.6549	0	0	5,008,017	0.3451

(二) 累积投票议案表决情况

15、 关于增补董事的议案

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
15.01	选举李晋平先生为第六届董事会非独立董事	1,446,394,451	99.6541	是
15.02	选举游浩先生为第六届董事会非独立董事	1,446,394,451	99.6541	是
15.03	选举郭贞红先生为第六届董事会非独立董事	1,446,394,451	99.6541	是
15.04	选举孙玉福先生为第六届董事会非独立董事	1,446,394,451	99.6541	是
15.05	选举刘克功先生为第六届董事会非独立董事	1,446,394,451	99.6541	是
15.06	选举王志清先生为第六届董事会非独立董事	1,446,394,451	99.6541	是
15.07	选举肖亚宁先生为第六届董事会非独立董事	1,446,394,451	99.6541	是
15.08	选举洪强先生为第六届董事会非独立董事	1,446,394,451	99.6541	是
15.09	选举王观昌先生为第六届董事会非独立董事	1,446,394,451	99.6541	是
15.10	选举吴有增先生为第六届董事会非独立董事	1,446,394,451	99.6541	是
15.11	选举唐军华先生为第六届董事会非独立董事	1,446,394,451	99.6541	是

16、 关于增补独立董事的议案

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
16.01	选举李清廉先生为第六届董事会独立董事	1,446,394,451	99.6541	是
16.02	选举杜铭华先生为第六届董事会独立董事	1,446,394,451	99.6541	是
16.03	选举张正堂先生为第六届董事会独立董事	1,446,394,451	99.6541	是
16.04	选举张翼先生为第六届董事会独立董事	1,446,394,451	99.6541	是
16.05	选举陈晋蓉女士为第六届董事会独立董事	1,446,394,451	99.6541	是
16.06	选举赵利新先生为第六届董事会独立董事	1,446,394,451	99.6541	是

17、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
17.01	选举张宏中先生为第六届监事会监事	1,446,394,451	99.6541	是
17.02	选举吴克斌先生为第六届监事会监事	1,446,394,451	99.6541	是
17.03	选举石汝欣先生为第六届监事会监事	1,446,394,451	99.6541	是
17.04	选举李旭光先生为第六届监事会监事	1,446,394,451	99.6541	是
17.05	选举张丛林先生为第六届监事会监事	1,446,394,451	99.6541	是
17.06	选举李建文先生为第六届监事会监事	1,446,394,451	99.6541	是
17.07	选举申素利先生为第六届监事会监事	1,446,394,451	99.6541	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 (%)
6	关于公司2016年度利润分配的预案	90,393,338	94.7386	0	0	5,020,017	5.2614
7	关于公司二〇一七年度日常关联交易的议案	48,740,338	90.6824	0	0	5,008,017	9.3176
8	关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务的议案	48,667,858	90.5476	72,480	0.1348	5,008,017	9.3176
14	关于为潞宁煤业提供担保的议案	90,405,338	94.7512	0	0	5,008,017	5.2488
15.01	选举李晋平先生为第六届董事会非独立董事	90,393,339	94.7386				
15.02	选举游浩先生为第六届董事会非独立董事	90,393,339	94.7386				
15.03	选举郭贞红先生为第六届董事会非独立董事	90,393,339	94.7386				
15.04	选举孙玉福先生为第六届董事会非独立董事	90,393,339	94.7386				
15.05	选举刘克功先生为第六届董事会非独立董事	90,393,339	94.7386				
15.06	选举王志清先生为第六届董事会非独立董事	90,393,339	94.7386				
15.07	选举肖亚宁先生为第六届董事会非独立董事	90,393,339	94.7386				

15.08	选举洪强先生为第六届董事会非独立董事	90,393,339	94.7386				
15.09	选举王观昌先生为第六届董事会非独立董事	90,393,339	94.7386				
15.10	选举吴有增先生为第六届董事会非独立董事	90,393,339	94.7386				
15.11	选举唐军华先生为第六届董事会非独立董事	90,393,339	94.7386				
16.01	选举李清廉先生为第六届董事会独立董事	90,393,339	94.7386				
16.02	选举杜铭华先生为第六届董事会独立董事	90,393,339	94.7386				
16.03	选举张正堂先生为第六届董事会独立董事	90,393,339	94.7386				
16.04	选举张翼先生为第六届董事会独立董事	90,393,339	94.7386				
16.05	选举陈晋蓉女士为第六届董事会独立董事	90,393,339	94.7386				
16.06	选举赵利新先生为第六届董事会独立董事	90,393,339	94.7386				
17.01	选举张宏中先生为第六届监事会监事	90,393,339	94.7386				
17.02	选举吴克斌先生为第六届监事会监事	90,393,339	94.7386				
17.03	选举石汝欣先生为第六届监事会监事	90,393,339	94.7386				
17.04	选举李旭光先生为第六届监事会监事	90,393,339	94.7386				
17.05	选举张丛林先生为第六届监事会监事	90,393,339	94.7386				
17.06	选举李建文先生为第六届监事会监事	90,393,339	94.7386				
17.07	选举申素利先生为第六届监事会监事	90,393,339	94.7386				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会全部议案均获得有效通过；
2. 上述第 1、2、3、4、5、11、12、13 项议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
3. 第 7、8 项议案，属关联交易，公司控股股东山西潞安矿业（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，该等决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权 1/2 以上通过；

4. 第 9 项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
5. 上述第 6、7、8、14 项议案为中小投资者表决单独计票议案，且中小投资者统计已剔除董监高。

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：

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
2017 年 5 月 19 日