

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

公告编号：临 2017-029

贵州盘江精煤股份有限公司

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 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江控股集团会议中心二楼会议室。
- (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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	965,591,502
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（%）	58.3420

- (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，董事长易国晶先生主持，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经贵州道援律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

(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 8 人，独立董事光东斌先生因公务未能出席本次会议；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、 公司董事会秘书桑增林先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：2016 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	965,438,202	99.9841	152,800	0.0158	500	0.0001

- 2、 议案名称：2016 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	965,438,202	99.9841	152,800	0.0158	500	0.0001

- 3、 议案名称：2016 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	965,438,202	99.9841	152,800	0.0158	500	0.0001

4、议案名称：2016 年度财务决算报告

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	965,438,202	99.9841	152,800	0.0158	500	0.0001

5、议案名称：2016 年年度报告及摘要

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	965,438,202	99.9841	152,800	0.0158	500	0.0001

6、议案名称：2016 年度利润分配预案

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	965,123,302	99.9515	468,200	0.0485	0	0

7、议案名称：关于计提大额资产减值准备的议案

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	965,378,618	99.9779	212,384	0.0220	500	0.0001

8、议案名称：关于专项用途财政性资金转增国有资本公积的议案

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	965,417,602	99.9819	173,400	0.0180	500	0.0001

9、议案名称：2017 年度财务预算报告

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	965,122,802	99.9514	152,800	0.0158	315,900	0.0328

10、 议案名称：关于聘请公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机
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	965,122,802	99.9514	152,800	0.0158	315,900	0.0328

11、 议案名称：关于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	4,072,202	89.6782	152,800	3.3650	315,900	6.9568

12、 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	964,719,202	99.9096	871,800	0.0903	500	0.0001

13、 议案名称：关于修改公司《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	965,438,202	99.9841	152,800	0.0158	500	0.0001

14、 议案名称：关于修改公司《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	965,438,202	99.9841	152,800	0.0158	500	0.0001

(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 (%)
1	2016 年度董事会工作报告	4,387,602	96.6240	152,800	3.3649	500	0.0111
2	2016 年度监事会工作报告	4,387,602	96.6240	152,800	3.3649	500	0.0111
3	2016 年度独立董事述职报告	4,387,602	96.6240	152,800	3.3649	500	0.0111
4	2016 年度财务决算报告	4,387,602	96.6240	152,800	3.3649	500	0.0111
5	2016 年年度报告及摘要	4,387,602	96.6240	152,800	3.3649	500	0.0111
6	2016 年度利润分配预案	4,072,702	89.6892	468,200	10.3108	0	0.0000
7	关于计提大额资产减值准备的议案	4,328,018	95.3118	212,384	4.6771	500	0.0111
8	关于专项用途财政性资金转增国有资本公积的议案	4,367,002	96.1703	173,400	3.8186	500	0.0111
9	2017 年度财务预算报告	4,072,202	89.6782	152,800	3.3649	315,900	6.9569
10	关于聘请公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	4,072,202	89.6782	152,800	3.3649	315,900	6.9569
11	关于日常关联交易的议案	4,072,202	89.6782	152,800	3.3649	315,900	6.9569
12	关于修改《公司章程》的议案	3,668,602	80.7901	871,800	19.1988	500	0.0111
13	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	4,387,602	96.6240	152,800	3.3649	500	0.0111
14	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	4,387,602	96.6240	152,800	3.3649	500	0.0111

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 11 为关联交易议案，关联股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司为本公司控股股东，所持表决权股份为 961,050,600

股，回避表决；议案 12、13 和 14 为特别决议议案，已经出席股东大会股东（或股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：贵州道援律师事务所

律师：李健、王健

2、律师鉴证结论意见：

贵州盘江精煤股份有限公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件规定及《公司章程》的规定；出席会议及会议召集人资格合法有效；股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、盘江股份 2016 年年度股东大会决议；

2、盘江股份 2016 年年度股东大会法律意见书。

贵州盘江精煤股份有限公司

2017 年 5 月 26 日