

证券代码：600740

证券简称：山西焦化

公告编号：2018-002 号

山西焦化股份有限公司

2018 年第一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：2018 年 1 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	76,505,283
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（%）	13.4541

(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，郭文仓董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书李峰出席会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易作价及发行方案的议案

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	76,462,983	99.9447	0	0.0000	42,300	0.0553

- 2、议案名称：关于修订《山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案

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	76,503,183	99.9972	0	0.0000	2,100	0.0028
-----	------------	---------	---	--------	-------	--------

3、议案名称：关于公司签订附生效条件的本次交易相关协议的议案

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	76,505,283	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字〔2007〕128号）第五条相关标准之说明的议案

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	76,503,183	99.9972	2,100	0.0028	0	0.0000

5、议案名称：关于批准本次重大资产重组备考审阅报告的议案

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	76,505,283	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案

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	76,426,783	99.8973	36,200	0.0473	42,300	0.0554

7、议案名称：关于提请股东大会同意控股股东山西焦化集团有限公司及其一致行动人山西西山煤电股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	76,505,283	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于为霍州煤电集团有限责任公司向建信金融融资租赁有限公司办理租赁融资 3.6 亿元提供担保的议案

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	76,426,783	99.8973	78,500	0.1027	0	0.0000

9、议案名称：关于向山西焦煤集团有限责任公司申请委托贷款的议案

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	76,428,883	99.9001	0	0.0000	76,400	0.0999

(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	关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易作价及发行方案的	76,462,983	99.9447	0	0.0000	42,300	0.0553

	议案						
2	关于修订《山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案	76,503,183	99.9972	0	0.0000	2,100	0.0028
3	关于公司签订附生效条件的本次交易相关协议的议案	76,505,283	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字〔2007〕128号）第五条相关标准之说明的议案	76,503,183	99.9972	2,100	0.0028	0	0.0000
5	关于批准本次重大资产重组备考审阅报告的议案	76,505,283	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案	76,426,783	99.8973	36,200	0.0473	42,300	0.0554
7	关于提请股东大会同意控股股东山西焦化集团有限公司及其一致行动人山西西山煤电股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	76,505,283	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8	关于为霍州煤电集团有限责任公司向建信金融融资租赁有限公司办理租赁融资 3.6 亿元提供担保的议案	76,426,783	99.8973	78,500	0.1027	0	0.0000
9	关于向山西焦煤集团有限责任公司申请委托贷款的议案	76,428,883	99.9001	0	0.0000	76,400	0.0999

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》规定，公司 2018 年第一次临时股东大会审议议案共 9 项，其中：第 1—7 项为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第 8—9 项为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；同时，9 项议案均为关联交易议案，关联股东均回避表决，合计回避表决票数 197,062,220 股，实际参与表决的非关联股东合计持有 76,505,283 股。根据公司现场会议表决结果和上交所信息公司统计的网络表决结果，公司本次股东大会的议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山西恒一律师事务所

律师：郝恩磊、智利蓉

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、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。

山西焦化股份有限公司

2018年1月11日