

证券代码：601699
债券代码：143366

证券简称：潞安环能
债券简称：17 环能 01

公告编号：2018-023

山西潞安环保能源开发股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 23 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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,661,818,076
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（%）	55.5530%

(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，董事长李晋平先生主持。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、召开及表决均符合《公司法》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 8 人，董事王志清先生、刘克功先生、肖亚宁先生、王观昌先生、唐军华先生、张翼先生、张正堂先生、杜铭华先生、李清廉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 5 人，监事石汝欣先生和李旭光先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书毛永红先生出席本次会议；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：二〇一七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	1,661,732,476	99.9948	0	0.0000	85,600	0.0052

2、 议案名称：二〇一七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	1,661,732,476	99.9948	0	0.0000	85,600	0.0052

3、议案名称：二〇一七年度独立董事工作报告

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	1,661,732,476	99.9948	0	0.0000	85,600	0.0052

4、议案名称：关于审议公司〈二〇一七年度报告及摘要〉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	1,661,732,476	99.9948	0	0.0000	85,600	0.0052

5、议案名称：关于审议公司〈二〇一七年度财务决算报告〉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	1,661,732,476	99.9948	0	0.0000	85,600	0.0052

6、议案名称：关于公司二〇一七年度利润分配的议案

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	1,661,797,456	99.9987	600	0.0000	20,020	0.0013

7、议案名称：关于公司二〇一八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	57,013,664	99.9964	1,400	0.0024	600	0.0012

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	1,659,506,674	99.8609	2,310,802	0.1390	600	0.0001

9、**议案名称:** 关于聘任二〇一八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	1,661,732,476	99.9948	0	0.0000	85,600	0.0052

10、**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	1,661,732,476	99.9948	0	0.0000	85,600	0.0052

11、 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	1,661,732,476	99.9948	0	0.0000	85,600	0.0052

12、 议案名称：关于审议公司<二〇一七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	1,661,732,476	99.9948	0	0.0000	85,600	0.0052

(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(%)
6	关于公司二〇一七年度利润分配的议案	98,660,044	99.9791	600	0.0006	20,020	0.0203
7	关于公司二〇一八年度日常关联交易的议案	57,013,664	99.9964	1,400	0.0024	600	0.0012

(三) 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. 第 1、2、3、4、5、9、10、11、12 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 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 8 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. 第 6、7 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：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

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。

山西潞安环保能源开发股份有限公司
2018 年 5 月 24 日