

证券代码：600121

证券简称：郑州煤电

公告编号：2018-018

郑州煤电股份有限公司 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 25 日

(二) 股东大会召开的地点：郑州市中原西路 188 号公司会议室

(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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	671,331,899
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（%）	66.1187

(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。

本次会议由董事会召集，董事长郭矿生先生主持，会议召集和召开程序、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》及《公司章程》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017 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	661,363,586	98.5151	9,968,313	1.4849	0	0.0000

2、 议案名称：2017 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	661,363,586	98.5151	9,968,313	1.4849	0	0.0000

3、 议案名称：2017 年度财务决算及 2018 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	661,363,586	98.5151	282,200	0.0420	9,686,113	1.4429

4、议案名称：2017 年度利润分配方案

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	661,363,586	98.5151	282,200	0.0420	9,686,113	1.4429

5、议案名称：2017 年度日常关联交易履行及 2018 年度预计情况

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	13,282,017	57.1261	9,898,313	42.5727	70,000	0.3012

6、议案名称：2017 年度报告全文及摘要

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	661,363,586	98.5151	9,968,313	1.4849	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任公司 2018 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	661,363,586	98.5151	282,200	0.0420	9,686,113	1.4429

8、议案名称：关于在《公司章程》中增加党建工作内容暨修改部分条款的议案

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	671,049,699	99.9579	212,200	0.0316	70,000	0.0105

9、议案名称：公司未来三年股东回报规划（2018 年~2020 年）

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	661,363,586	98.5151	282,200	0.0420	9,686,113	1.4429

10、议案名称：关于与控股股东续签《综合服务协议》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	13,282,017	57.1261	9,898,313	42.5727	70,000	0.3012

11、议案名称：关于控股股东郑煤集团申请豁免履行对郑州煤电持股不低于 51%承诺的议案

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	13,279,517	57.1153	9,968,313	42.8738	2,500	0.0109

12、 议案名称：关于选举程海宏先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

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	671,049,699	99.9579	282,200	0.0421	0	0.0000

(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	2017 年度利润分配方案	13,282,017	57.1261	282,200	1.2137	9,686,113	41.6602
2	2017 年度日常关联交易履行及 2018 年度预计情况	13,282,017	57.1261	9,898,313	42.5727	70,000	0.3012
3	关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案	13,282,017	57.1261	282,200	1.2137	9,686,113	41.6602
4	关于在《公司章程》中增加党建工作内容暨修改部分条款的议案	22,968,130	98.7862	212,200	0.9126	70,000	0.3012
5	公司未来三年股东回报规划 (2018 年~2020 年)	13,282,017	57.1261	282,200	1.2137	9,686,113	41.6602
6	关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案	13,282,017	57.1261	9,898,313	42.5727	70,000	0.3012
7	关于控股股东郑煤集团申请豁免履行对郑州煤电持股不低于 51%承诺的议案	13,279,517	57.1153	9,968,313	42.8738	2,500	0.0109
8	关于选举程海宏先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案	22,968,130	98.7862	282,200	1.2138	0	0.0000

(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. 议案 5、10、11 属于关联交易议案，公司控股股东郑煤集团持有的 648,059,213 股按规定进行了回避表决；

3. 议案 8 属于特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
4. 议案 4、5、7、8、9、10、11、12 属于对中小投资者单独计票议案，且已经剔除董监高投票。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河南金苑律师事务所

律师：徐克立，刘贤飞

- 2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效，召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、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。

郑州煤电股份有限公司

2018 年 5 月 26 日