

证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2019-022

陕西黑猫焦化股份有限公司 2018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：2019年4月11日

(二)股东大会召开的地点：陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司
办公楼一楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	655,710,947
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（%）	52.3027

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长李保平主持。会议召开及表决情况符合

《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，独立董事崔丕江因公出差未出席，董事于宗振因公出差未出席，董事贾西平因公出差未出席。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席范小艺因公出差未出席，监事范艺红因公出差未出席。
- 3、董事会秘书何晓明出席，总经理张林兴、财务总监刘芬燕、副总经理梁小忠、总工程师王彩凤出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

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	655,631,347	99.9878	78,100	0.0119	1,500	0.0003

- 2、议案名称：《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

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	655,631,347	99.9878	78,100	0.0119	1,500	0.0003

3、议案名称：《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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	655,631,347	99.9878	78,100	0.0119	1,500	0.0003

4、议案名称：《关于公司 2018 年度财务决算方案的议案》

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	655,631,347	99.9878	78,100	0.0119	1,500	0.0003

5、议案名称：《关于公司 2018 年度报告的议案》

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	655,631,347	99.9878	78,100	0.0119	1,500	0.0003

6、议案名称：《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

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	655,631,347	99.9878	78,100	0.0119	1,500	0.0003

决定批准公司董事会制定的 2018 年度利润分配方案，以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,253,684,210 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计派发 62,684,210.5 元，剩余未分配利润用于日常生产经营需求。

本议案为普通决议议案、中小投资者单独计票议案（中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数）。担任公司董监高的股东李保平持有公司股份 28,000,000 股，担任公司董监高的股东张林兴持有公司股份 15,000,000 股。

7、议案名称：《关于公司 2018 年度资本公积金转增股本方案的议案》

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	655,611,347	99.9848	78,100	0.0119	21,500	0.0033

本议案已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

同意批准董事会制订的公司 2018 年度资本公积金转增股本方案：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 1,253,684,210 股为基数，以资本公积金（股本溢价）转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 376,105,263 股，转增后公司总股本将变更为 1,629,789,473 股。

本议案为特别决议议案、中小投资者单独计票议案（中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数）。担任公司董监高的股东李保平持有公司股份 28,000,000 股，担任公司董监高的股东张林兴持有公司股份 15,000,000 股。

8、议案名称：《关于公司追认 2018 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	640,631,347	99.9875	78,100	0.0121	1,500	0.0004

本议案涉及关联交易，关联交易方为韩城汇金物流贸易有限公司。作为韩城汇金物流贸易有限公司监事的关联股东张林兴已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。关联股东张林兴持有公司股份 15,000,000 股。

本议案为中小投资者单独计票议案。（中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数）。担任公司董监高的股东李保平持有公司股份 28,000,000 股，担任公司董监高的股东张林兴持有公司股份 15,000,000 股。

9、议案名称：《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况和 2019 年度预计日

常关联交易报告的议案》

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	192,052,400	99.9585	78,100	0.0406	1,500	0.0009

本议案为普通决议议案、中小投资者单独计票议案（中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数）。担任公司董监高的股东李保平持有公司股份 28,000,000 股，担任公司董监高的股东张林兴持有公司股份 15,000,000 股。

本议案涉及关联交易，关联交易方为陕西黄河矿业（集团）有限责任公司及韩城汇金物流贸易有限公司。陕西黄河矿业（集团）有限责任公司及作为其董监高的关联股东李保平、张林兴已回避表决，以及作为韩城汇金物流贸易有限公司监事的关联股东张林兴也已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。以上回避表决的关联股东持有公司股份情况为：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司持股 545,578,947 股，李保平持股 28,000,000 股，张林兴持股 15,000,000 股。

10、 议案名称：《关于公司聘任 2019 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	655,631,347	99.9878	78,100	0.0119	1,500	0.0003

11、 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	655,631,347	99.9878	78,100	0.0119	1,500	0.0003

本议案已获得出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本议案为特别决议议案、中小投资者单独计票议案（中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数）。担任公司董监高的股东李保平持有公司股份 28,000,000 股，张林兴持有公司股份 15,000,000 股。

(二) 议案 6 关于现金分红议案的分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	612,578,947	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	43,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	52,400	39.6969	78,100	59.1666	1,500	1.1365
其中:市值 50 万以下普通股股东	52,400	39.6969	78,100	59.1666	1,500	1.1365
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 7、11。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9、11。
- 3、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、9。

(四) 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 2018 年度利润分配方案的议案》	52,400	39.6969	78,100	59.1666	1,500	1.1365
7	《关于公司 2018 年度资本公积金转增股本方案的议案》	32,400	24.5454	78,100	59.1666	21,500	16.2880
8	《关于公司追认 2018 年度日常关联交易的议案》	52,400	39.6969	78,100	59.1666	1,500	1.1365
9	《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况和 2019 年度预计日常关联交易报告的议案》	52,400	39.6969	78,100	59.1666	1,500	1.1365
11	《关于修改公司章程的议案》	52,400	39.6969	78,100	59.1666	1,500	1.1365

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：张刚、成祥波

2、 律师见证结论意见：

本次年度股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

陕西黑猫焦化股份有限公司
2019年4月12日