

证券代码：600121

证券简称：郑州煤电

公告编号：2019-020

郑州煤电股份有限公司 2018 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：有

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：郑州市中原西路 66 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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	658,460,413
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（%）	64.8510

- (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，副董事长马正兰先生主持，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 8 人，出席 4 人。董事李崇、郜振国，独立董事吕随启因另有公务未能出席本次会议；董事郭矿生因身体原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人。股东代表监事杨治国因另有公务未能出席本次会议。
- 3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2018 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	651,213,113	98.8993	7,220,800	1.0966	26,500	0.0041

- 2、议案名称：2018 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	651,095,113	98.8814	7,338,800	1.1145	26,500	0.0041

3、议案名称：2018 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	653,484,613	99.2443	4,975,800	0.7557	0	0.0000

4、议案名称：2018 年度财务决算及 2019 年财务预算报告

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	656,288,113	99.6700	2,172,300	0.3300	0	0.0000

5、议案名称：2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计情况

审议结果：不通过

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	790,400	7.5991	9,610,800	92.4009	0	0.0000

6、议案名称：2018 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	658,143,113	99.9518	317,300	0.0482	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任公司 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	651,338,113	98.9183	7,122,300	1.0817	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《公司章程》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	656,780,113	99.7448	1,680,300	0.2552	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第八届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	李崇	648,600,521	98.5025	是
9.02	马正兰	648,600,514	98.5025	是
9.03	郜振国	3	0.0000	否
9.04	王思鹏	648,600,516	98.5025	是

9.05	刘君	649,434,116	98.6291	是
9.06	于泽阳	648,600,516	98.5025	是
9.07	邹山旺	648,600,515	98.5025	是

2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	吕随启	648,600,515	98.5025	是
10.02	李伟真	648,600,515	98.5025	是
10.03	秦中峰	649,007,315	98.5643	是

3、关于选举公司第八届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	程海宏	648,600,515	98.5025	是
11.02	杨治国	648,600,515	98.5025	是
11.03	任守忠	649,007,315	98.5643	是

(三) 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	2018 年度董事会工作报告	3,153,900	30.3224	7,220,800	69.4227	26,500	0.2549
2	2018 年度监事会工作报告	3,035,900	29.1879	7,338,800	70.5572	26,500	0.2549
3	2018 年度利润分配方案	5,425,400	52.1612	4,975,800	47.8388	0	0.0000
4	2018 年度财务决算及 2019 年财务预算报告	8,228,900	79.1149	2,172,300	20.8851	0	0.0000
5	2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计情况	790,400	7.5991	9,610,800	92.4009	0	0.0000
6	2018 年度报告全文及摘要	10,083,900	96.9493	317,300	3.0507	0	0.0000

7	关于聘任公司2019年度审计机构的议案	3,278,900	31.5242	7,122,300	68.4758	0	0.0000
8	关于修订《公司章程》部分条款的议案	8,720,900	83.8451	1,680,300	16.1549	0	0.0000
9.01	李崇	541,308	5.2042				
9.02	马正兰	541,301	5.2042				
9.03	郜振国	3	0.0000				
9.04	王思鹏	541,303	5.2042				
9.05	刘君	1,374,903	13.2186				
9.06	于泽阳	541,303	5.2042				
9.07	邹山旺	541,302	5.2042				
10.01	吕随启	541,302	5.2042				
10.02	李伟真	541,302	5.2042				
10.03	秦中峰	948,102	9.1153				
11.01	程海宏	541,302	5.2042				
11.02	杨治国	541,302	5.2042				
11.03	任守忠	948,102	9.1153				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案除第5项外，均获有效通过；
2. 议案5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3、5、7、9、10、11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、本次股东大会见证的律师事务所：河南金苑律师事务所

律师：徐克立，刘贤飞

- 2、律师见证结论意见：

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、 经见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

2019年6月27日