

证券代码:601001 股票简称:大同煤业 公告编号:临013-011

大同煤业股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 本次会议没有否决提案的情况;
- 本次大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

(一) 大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度股东大会于2013年5月17日上午9:00 在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。

(二) 出席会议的股东和代理人人数,所持有效表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:

出席会议的股东及代理人人数	8
所持有效表决权的股份总数(股)	1,056,511,900
占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.12

(三) 会议由公司董事长召集,董事长张有喜先生主持,会议表决方式为记名投票,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四) 公司在任董事15人,出席11人。其中赵克、钱旭、赵红、王立杰董事因公出差未能出席;董事因为工作原因未能出席。公司在任监事5人,出席4人。其中田利军监事因公出差未能出席。公司董事会秘书钱建生先生出席会议。公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

1. 审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

2. 审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

3. 审议通过了《公司2012年度财务决算报告》

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

4. 审议通过了《公司2012年度利润分配预案》

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

5. 审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

6. 审议通过了《公司独立董事2012年度述职报告》

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

7. 审议通过了《关于公司2012年度报告及摘要的议案》

同意股份44,311,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

8. 审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

此议案为关联交易事项,关联股东回避表决。

同意股份44,311,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

9. 审议通过了《关于与大同煤业集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》

此议案为关联交易事项,关联股东回避表决。

同意股份44,311,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

10. 审议通过了《关于更换公司董事的议案》

该议案采用累计投票的方式。两位董事的同意股份都为1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

11. 审议通过了《关于更换公司监事的议案》

该议案采用累计投票的方式。两位监事的同意股份都为1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

12. 审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》

此议案符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

13. 审议通过了《关于符合公开发行公司债券条件的议案》

此议案符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

14. 审议通过了《关于向大同煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》

此议案符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

15. 审议通过了《关于向大同煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》

此议案符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

16. 审议通过了《关于向大同煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》

此议案符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

17. 审议通过了《关于向大同煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》

此议案符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

18. 审议通过了《关于向大同煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》

此议案符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

19. 审议通过了《关于向大同煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》

此议案符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

20. 审议通过了《关于向大同煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》

此议案符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

21. 审议通过了《关于向大同煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》

此议案符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

22. 审议通过了《关于向大同煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》

此议案符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

23. 审议通过了《关于向大同煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》

此议案符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

24. 审议通过了《关于向大同煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》

此议案符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

25. 审议通过了《关于向大同煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》

此议案符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

26. 审议通过了《关于向大同煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》

此议案符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

27. 审议通过了《关于向大同煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》

此议案符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

28. 审议通过了《关于向大同煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》

此议案符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

29. 审议通过了《关于向大同煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》

此议案符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

30. 审议通过了《关于向大同煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》

此议案符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

31. 审议通过了《关于向大同煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》

此议案符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

32. 审议通过了《关于向大同煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》

此议案符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

33. 审议通过了《关于向大同煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》

此议案符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

34. 审议通过了《关于向大同煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》

此议案符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

35. 审议通过了《关于向大同煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》

此议案符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

36. 审议通过了《关于向大同煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》

此议案符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

37. 审议通过了《关于向大同煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》

此议案符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

38. 审议通过了《关于向大同煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》

此议案符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

39. 审议通过了《关于向大同煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》

此议案符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

40. 审议通过了《关于向大同煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》

此议案符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意股份1,056,511,900股,占出席本次股东大会股东所持