

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2016-006
开滦能源化工股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。
●本次会议召开情况:
1、召开时间:2016年1月28日
2、股东大会召开地点:河北省唐山市华联东道70号开滦集团视频会议室
3、出席本次会议的股东所持有的表决权股份占公司有表决权股份总数的(%)
4、出席本次会议的股东所持有的表决权股份占公司有表决权股份总数的(%)

(四)投票方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事长刘绍明先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

5、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、公司任监事5人,出席5人;
3、公司相关高级管理人员及公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师列席会议。

(三)议案审议情况
1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案
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	724,701,019	99.99	59,800	0.01	0	0.00

2、议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案
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	24,194,364	99.95	59,800	0.25	0	0.00

3、议案名称:关于公司非公开发行股票的种类和面值
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	24,194,364	99.95	59,800	0.25	0	0.00

4、议案名称:关于公司非公开发行股票的定价基准日、发行价格
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	24,194,364	99.95	59,800	0.25	0	0.00

5、议案名称:关于公司非公开发行股票的募集资金用途
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	24,194,364	99.95	59,800	0.25	0	0.00

6、议案名称:关于公司非公开发行股票的限售安排
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	24,194,364	99.95	59,800	0.25	0	0.00

7、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案
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	24,194,364	99.95	59,800	0.25	0	0.00

8、议案名称:关于公司非公开发行股票的种类和面值
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	24,194,364	99.95	59,800	0.25	0	0.00

9、议案名称:关于公司非公开发行股票的定价基准日、发行价格
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	24,194,364	99.95	59,800	0.25	0	0.00

10、议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金用途
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	24,194,364	99.95	59,800	0.25	0	0.00

11、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案
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	24,194,364	99.95	59,800	0.25	0	0.00

12、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案
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	24,194,364	99.95	59,800	0.25	0	0.00

13、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案
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	24,194,364	99.95	59,800	0.25	0	0.00

14、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案
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(%)	