

证券代码:600397 证券简称:安源煤业 公告编号:2016-012

公司债券代码:122381 公司债券简称:14安源债

安源煤业集团股份有限公司**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。

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)股东大会议召开的日期:2016年3月25日

(二)股东大会议召开地点:江西省南昌市沿江公路117号公司17楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东总数(人)	48
2.出席会议的股东所持股份总数(股)	390,962,592
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.49

(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。

本项股东大会由董事长李良先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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,董事张振勇先生和董事吴明辉先生因个人原因未出席会议;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、董事李松先生出席并代行公司董事会秘书职责,公司聘请的见证律师出席会议;公司高管在任7人,列席7人。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议《关于拟以部分资产与控股股东部分资产进行资产置换的议案》;

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	1,474,702	98.54	19,800	1.32	2,000	0.14

2、议案名称:审议《关于拟以部分资产与控股股东部分资产进行资产置换的议案》;

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	390,892,292	99.97	88,300	0.02	2,000	0.01

3、议案名称:审议《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》;

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	1,316,800	87.99	19,800	1.32	159,902	10.69

(二)累积投票议案表决情况

4、审议《关于董事候选人换届选举第六届独立董事的议案》;

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
			(%)	(%)	
401	选举林绍华先生为公司第六届董事会非独立董事	467,572,522	119.58	是	
402	选举胡运生先生为公司第六届董事会非独立董事	467,572,519	119.58	是	
403	选举张振勇先生为公司第六届董事会非独立董事	189,212	0.04	否	
404	选举李松先生为公司第六届董事会非独立董事	467,572,519	119.58	是	
405	选举周国华先生为公司第六届董事会非常任董事	467,572,522	119.58	是	
406	选举赵振华先生为公司第六届董事会非常任董事	467,572,523	119.58	是	

5、审议《关于董事候选人换届选举第六届独立董事的议案》;

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
			(%)	(%)	
501	选举王女士为公司第六届监事会监事	389,675,301	99.66	是	
502	选举胡运生先生为公司第六届监事会监事	389,675,298	99.66	是	
503	选举王女士为公司第六届监事会监事	389,675,299	99.66	是	

6、审议《关于监事会换届选举第六届股东代表监事的议案》;

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
			(%)	(%)	
601	选举曾昭阳和先生为公司第六届监事会监事	389,675,298	99.66	是	
602	选举胡运生先生为公司第六届监事会监事	389,675,298	99.66	是	
603	选举胡运生先生为公司第六届监事会监事	389,675,299	99.66	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(%)			
1	审议《关于拟以部分资产与控股股东部分资产进行资产置换的议案》	1,474,702	98.54	19,800	1.32	2,000	0.14

2、审议《关于拟以部分资产与控股股东部分资产进行资产置换的议案》;

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(%)		
A股	1,316,800	87.99	19,800	1.32	159,902	10.69

3、审议《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》;

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(%)		
A股	1,316,800	87.99	19,800	1.32	159,902	10.69

4、审议《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》;

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(%)		
A股	1,316,800	87.99	19,800	1.32	159,902	10.69

5、审议《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权</