

B054 信息披露 | Disclosure

证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:2020-020

大同煤业股份有限公司

2019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。

●会议召开日期:无

●股权登记日:无

(一) 股东大会召开的地点:公司五楼会议室

(二) 股东大会召开的时间:2020年5月22日

(三) 出席会议的股东和表决权股数情况:无

1.出席现场会议的股东和表决权股份数占公司总股本的比例(%)

1,006,170,834 60.1165

2.出席网络投票的股东和表决权股份数占公司总股本的比例(%)

60.1165

3.出席现场会议的股东和表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

60.1165

4.表决权股数是否符合《公司法》及《公司章程》的规定:是

5.出席股东人数:公司股东及股东授权代理人共2人出席;其中,出席现场会议股东1人,出席表决权股东1人。

6.出席股东代表姓名:公司董事长武继国先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

7.出席股东代表资格:无

8.出席股东代表职务:公司董事长武继国先生出席;公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

9.会议议程:无

10.会议决议:通过

11.议案名称:公司2019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	1,006,917,834	99.9748	100	0.0000	262,900	0.0262

12.议案名称:公司2019年度财务决算报告

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	1,006,917,834	99.9748	100	0.0000	262,900	0.0262

13.议案名称:公司2019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	1,006,170,734	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

14.议案名称:关于购买立信会计师事务所为公司审计的议案

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	1,006,917,834	99.9748	100	0.0000	262,900	0.0262

15.议案名称:关于公司2019年度报告及摘要的议案

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	1,006,170,734	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

16.议案名称:关于公司内部控制自我评价报告的议案

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	1,006,917,834	99.9748	100	0.0000	262,900	0.0262

17.议案名称:关于公司向控股股东提供担保的议案

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	1,006,170,734	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

18.议案名称:关于选举独立董事的议案

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	1,006,170,734	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

19.议案名称:关于公司内部控制自我评价报告的议案

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	1,006,170,734	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

20.议案名称:关于续聘立信会计师事务所为公司审计的议案

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	1,006,170,734	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

21.关于公司向关联方借款情况的议案

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	1,006,170,734	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

22.关于公司向关联方借款情况的议案

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	1,006,170,734	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

23.关于公司向关联方借款情况的议案

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(%)

<tbl_r cells