

B054 信息披露 | Disclosure

证券代码:601801 证券简称:大同煤业 公告编号:临2020-020

大同煤业股份有限公司

2019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:

- 本次会议是否有异议议案:无
- (一)会议召开和出席情况
- (二)股东大会召开的时间:2020年5月22日
- (三)股东大会召开的地点:公司主楼会议室
- (四)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及持有股份情况:

出席会议的股东代表人数	1,006,917,834
出席会议的股份总数(股)	1,006,170,434
出席会议的股份占公司总股本的比例(%)	60.1165

(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:

本次股东大会由董事会召集,采用现场会议及网络投票相结合的方式召开,由公司董事长武国胜先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)非累积投票议案

1.议案名称:(公司2019年度董事会工作报告)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,006,917,834	99,9748	100
比例(%)	99.9748	0.0000	252,900

2.议案名称:(公司2019年度监事会工作报告)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,006,917,834	99,9748	100
比例(%)	99.9748	0.0000	252,900

3.议案名称:(公司2019年度财务决算报告)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,006,917,834	99,9748	100
比例(%)	99.9748	0.0000	252,900

4.议案名称:(公司2019年度利润分配预案)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,006,917,734	99,9999	100
比例(%)	99.9999	0.0001	0

5.议案名称:(关于聘请立信会计师事务所为公司审计机构的议案)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,006,917,834	99,9748	100
比例(%)	99.9748	0.0000	252,900

6.议案名称:(公司独立董事2019年度述职报告)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,006,917,834	99,9748	100
比例(%)	99.9748	0.0000	252,900

7.议案名称:(关于公司2019年年度报告及摘要的议案)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,006,917,834	99,9748	100
比例(%)	99.9748	0.0000	252,900

8.议案名称:(关于公司日常关联交易议案)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	44,538,226	44,538,226	100
比例(%)	4.38	4.38	0.0000

9.议案名称:(关于公司内部控制自我评价报告的议案)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,006,917,834	99,9748	100
比例(%)	99.9748	0.0000	252,900

10.议案名称:(关于公司内部审计审计报告的议案)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,006,917,834	99,9748	100
比例(%)	99.9748	0.0000	252,900

11.议案名称:(关于聘请毕马威会计师事务所的议案)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,006,917,734	99,9999	100
比例(%)	99.9999	0.0001	0

12.议案名称:(关于调整独立董事薪酬的议案)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,006,170,734	99,9999	100
比例(%)	99.9999	0.0001	0

13.议案名称:(关于签署综合服务协议的议案)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	44,538,226	99,9997	100
比例(%)	0.0000	0.0003	0

14.议案名称:(关于控股子公司临汾山公司拟调整将委派“委托管理”的议案)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	44,538,226	99,9997	100
比例(%)	0.0003	0.0003	0

15.议案名称:(关于控股子公司连顺矿“开闭系统”整体委托运营的议案)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,006,170,734	99,9999	100
比例(%)	99.9999	0.0001	0

16.议案名称:(关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案及关联议案的议案)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,005,842,734	99,9673	328,100
比例(%)	99.8327	0.0000	0.0000

17.议案名称:(关于公司向控股股东提供反担保的议案)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	44,210,226	99,2633	328,100
比例(%)	0.7367	0.0000	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案

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	武国胜	1,006,106,641	99.9938	是
10.02	赵海月	1,006,106,641	99.9938	是
10.03	叶宁华	1,006,106,641	99.9938	是
10.04	赵东	1,006,106,641	99.9938	是
10.05	曹贵庆	1,006,106,641	99.9938	是
10.06	张秋生	1,006,106,641	99.9938	是
10.07	石瑞峰	1,006,106,641	99.9938	是
10.08	任文生	1,006,106,641	99.9938	是
10.09	刘尧	1,006,106,641	99.9938	是
10.10	刘萍	1,006,106,641	99.9938	是

2.关于选举独立董事的议案

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
20.01	曹贵庆	1,006,106,641	99.9938	是
20.02	吴克斌	1,006,106,641	99.9938	是

(三)累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案

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	武国胜	1,006,106,641	99.9938	是
10.02	赵海月	1,006,106,641	99.9938	是
10.03	叶宁华	1,006,106,641	99.9938	是
10.04	赵东	1,006,106,641	99.9938	是
10.05	曹贵庆	1,006,106,641	99.9938	是
10.06	张秋生	1,006,106,641	99.9938	是
10.07	石瑞峰	1,006,106,641	99.9938	是
10.08	任文生	1,006,106,641	99.9938	是
10.09	刘尧	1,006,106,641	99.9938	是
10.10	刘萍	1,006,106,641	99.9938	是

2.关于选举独立董事的议案

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
20.01	曹贵庆	1,006,106,641	99.9938	是
20.02	吴克斌	1,006,106,641	99.9938	是

(四)累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案

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	武国胜	1,006,106,641	99.9938	是
10.02	赵海月	1,006,106,641	99.9938	是
10.03	叶宁华	1,006,106,641	99.9938	是
10.04	赵东	1,006,106,641	99.9938	是
10.05	曹贵庆	1,006,106,641	99.9938	是
10.06	张秋生	1,006,106,641	99.9938	是
10.07	石瑞峰	1,006,106,641	99.9938	是
10.08	任文生	1,006,106,641	99.9938	是
10.09	刘尧	1,006,106,641	99.9938	是
10.10	刘萍	1,006,106,641	99.9938	是

2.关于选举独立董事的议案

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
20.01	曹贵庆	1,006,106,641	99.9938	是
20.02	吴克斌	1,006,106,641	99.9938	是

(五)累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案

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	武国胜	1,006,106,641	99.9938	是
10.02	赵海月	1,006,106,641	99.9938	是
10.03	叶宁华	1,006,106,641	99.9938	是
10.04	赵东	1,006,106,641	99.9938	是
10.05	曹贵庆	1,006,106,641	99.9938	是
10.06	张秋生	1,006,106,641	99.9938	是
10.07	石瑞峰	1,006,106,641	99.9938	是
10.08	任文生	1,006,106,641	99.9938	是
10.09	刘尧	1,006,106,641	99.9938	是
10.10	刘萍	1,006,106,641	99.9938	是

2.关于选举独立董事的议案

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
20.01	曹贵庆	1,006,106,641	99.9938	是
20.02	吴克斌	1,006,106,641	99.9938	是

(六)累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案

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	武国胜	1,006,106,641	99.9938	是
10.02	赵海月	1,006,106,641	99.9938	是
10.03	叶宁华	1,006,106,641	99.9938	是
10.04	赵东	1,006,106,641	99.9938	是
10.05	曹贵庆	1,006,106,641	99.9938	是
10.06	张秋生	1,006,106,641	99.9938	是
10.07	石瑞峰	1,006,106,641	99.9938	是
10.08	任文生	1,006,106,641	99.9938	是
10.09	刘尧	1,006,106,641	99.9938	是
10.10	刘萍	1,006,106,641	99.9938	是

2.关于选举独立董事的议案

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
20.01	曹贵庆	1,006,106,641	99.9938	是
20.02	吴克斌	1,006,106,641	99.9938	是

(七)累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案

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	武国胜	1,006,106,641	99.9938	是
10.02	赵海月	1,006,106,641	99.9938	是
10.03	叶宁华	1,006,106,641	99.9938	是
10.04	赵东	1,006,106,641	99.9938	是
10.05	曹贵庆	1,006,106,641	99.9938	是
10.06	张秋生	1,006,106,641	99.9938	是
10.07	石瑞峰	1,006,106,641	99.9938	是
10.08	任文生	1,006,106,641	99.9938	是
10.09	刘尧	1,006,106,641	99.9938	是
10.10	刘萍	1,006,106,641	99.9938	是

2.关于选举独立董事的议案

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
20.01	曹贵庆	1,006,106,641	99.9938	是
20.02	吴克斌	1,006,106,641	99.9938	是

(八)累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案

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	武国胜	1,006,106,641	99.9938	是
10.02	赵海月	1,006,106,641	99.9938	是
10.03	叶宁华	1,006,106,641	99.9938	是
10.04	赵东	1,006,106,641	99.9938	是
10.05	曹贵庆	1,006,106,641	99.9938	是
10.06	张秋生	1,006,106,641	99.9938	是
10.07	石瑞峰	1,006,106,641	99.9938	是
10.08	任文生	1,006,106,641	99.9938	是
10.09	刘尧	1,006,106,641	99.9938	是
10.10	刘萍	1,006,106,641	99.9938	是

2.关于选举独立董事的议案

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
20.01	曹贵庆	1,006,106,641	99.9938	是
20.02	吴克斌	1,006,106,641	99.9938	是

(九)累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案

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	武国胜	1,006,106,641	99.9938	是
10.02	赵海月	1,006,106,641	99.9938	是
10.03	叶宁华	1,006,106,641	99.9938	是
10.04	赵东	1,006,106,641	99.9938	是
10.05	曹贵庆	1,006,106,641	99.9938	是
10.06	张秋生	1,006,106,641	99.9938	是
10.07	石瑞峰	1,006,106,641	99.9938	是
10.08	任文生	1,006,106,641	99.9938	是
10.09	刘尧	1,006,106,641	99.9938	是
10.10	刘萍	1,006,106,641	99.9938	是

2.关于选举独立董事的议案

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
20.01	曹贵庆	1,006,106,641	99.9938	是
20.02	吴克斌	1,006,106,641	99.9938	是

(四)关于议案表决的有关情况说明