

■ 2020年7月18日 星期六

证券代码:600408 证券简称:ST安泰 公告编号:2020-035

## 山西安泰集团股份有限公司

### 关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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：

● 大股东大会召开日期：2020年7月27日

● 本次股东大会采用的表决投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月10日发出了关于召开公司2020年第二次临时股东大会的会议公告（详见2020年7月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站）。为进一步保护投资者的合法权益，确保股东充分了解本次临时股东大会的相关信息，现将有关情况再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

（二）召集人召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间地点和期限

2020年7月27日15点00分

召开地点：公司办公楼三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年7月26日至2020年7月27日

投票时间为：2020年7月26日15:00至2020年7月27日15:00

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	A股股东

非累积投票议案

1. 关于全资子公司宏安焦化拟化“合同能源管理”模式建设150t/h干熄焦及余热利用项目的议案

2. 关于公司为全资子公司宏安焦化拟化提供担保的议案

3. 各议案投票时间的安排和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司于2020年7月10日披露的相关公告，或登录上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅本次临时股东大会的会议资料。

4. 特别决议议案：议案2

5. 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

6. 涉及关联股东回避表决的议案：议案2

7. 股东大会议案注意事项

（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）特别决议议案：议案2

对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

涉及关联股东回避表决的议案：议案2

8. 股东大会议案投票注意事项

（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）特别决议议案：议案2

对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

涉及关联股东回避表决的议案：议案2

9. 同一表决权通过现场、网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

10. 特别决议议案：议案2

对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

涉及关联股东回避表决的议案：议案2

11. 同一表决权通过现场、网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

12. 特别决议议案：议案2

对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

涉及关联股东回避表决的议案：议案2

13. 同一表决权通过现场、网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

14. 特别决议议案：议案2

对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

涉及关联股东回避表决的议案：议案2

15. 同一表决权通过现场、网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

16. 特别决议议案：议案2

对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

涉及关联股东回避表决的议案：议案2

17. 同一表决权通过现场、网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

18. 特别决议议案：议案2

对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

涉及关联股东回避表决的议案：议案2

19. 同一表决权通过现场、网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

20. 特别决议议案：议案2

对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

涉及关联股东回避表决的议案：议案2

21. 同一表决权通过现场、网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

22. 特别决议议案：议案2

对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

涉及关联股东回避表决的议案：议案2

23. 同一表决权通过现场、网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

24. 特别决议议案：议案2

对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

涉及关联股东回避表决的议案：议案2

25. 同一表决权通过现场、网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

26. 特别决议议案：议案2

对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

涉及关联股东回避表决的议案：议案2

27. 同一表决权通过现场、网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

28. 特别决议议案：议案2

对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

涉及关联股东回避表决的议案：议案2

29. 同一表决权通过现场、网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

30. 特别决议议案：议案2

对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

涉及关联股东回避表决的议案：议案2

31. 同一表决权通过现场、网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

32. 特别决议议案：议案2

对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

涉及关联股东回避表决的议案：议案2

33. 同一表决权通过现场、网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

34. 特别决议议案：议案2

对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

涉及关联股东回避表决的议案：议案2

35. 同一表决权通过现场、网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

36. 特别决议议案：议案2

对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

涉及关联股东回避表决的议案：议案2

37. 同一表决权通过现场、网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

38. 特别决议议案：议案2

对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

涉及关联股东回避表决的议案：议案2

39. 同一表决权通过现场、网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

40. 特别决议议案：议案2

对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

涉及关联股东回避表决的议案：议案2

41. 同一表决权通过现场、网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

42. 特别决议议案：议案2

对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

涉及关联股东回避表决的议案：议案2

43. 同一表决权通过现场、网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

44. 特别决议议案：议案2

对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

涉及关联股东回避表决的议案：议案2

45. 同一表决权通过现场、网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

46. 特别决议议案：议案2

对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

涉及关联股东回避表决的议案：议案2

47. 同一表决权通过现场、网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

48. 特别决议议案：议案2

对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

涉及关联股东回避表决的议案：议案2

49. 同一表决权通过现场、网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

50. 特别决议议案：议案2

对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

涉及关联股东回避表决的议案：议案2

51. 同一表决权通过现场、网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

52. 特别决议议案：议案2

对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

涉及关联股东回避表决的议案：议案2

53. 同一表决权通过现场、网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

54. 特别决议议案：议案2

对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

涉及关联股东回避表决的议案：议案2

55. 同一表决权通过现场、网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

56. 特别决议议案：议案2

对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

涉及关联股东回避表决的议案：议案2

57. 同一表决权通过现场、网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

58. 特别决议议案：议案2

对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

涉及关联股东回避表决的议案：议案2

59. 同一表决权通过现场、网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

60. 特别决议议案：议案2

对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

涉及关联股东回避表决的议案：议案2

61. 同一表决权通过现场、网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

62. 特别决议议案：议案2

对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

涉及关联股东回避表决的议案：议案2

63. 同一表决权通过现场、网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

64. 特别决议议案：议案2

对中小投资者单独计票的议案：议案1、2