

## 信息披露 Disclosure

股票代码 000933 股票简称 神火股份 公告编号:2011-020

## 河南神火煤电股份有限公司2010年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示  
本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。二、会议召开情况  
1.召开时间:2011年4月21日

2.召开地点:河南省郑州市郑东新区CBD商务内环路与众意路交叉口世贸大厦A座

19楼会议厅

3.召开方式:现场投票与网络表决相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长李孟臻先生

本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

三、会议出席情况

1.出席股东大会的总体情况:

出席会议的股东(股东代理人)共102人,持有或代表公司股份531,117,700股,占公司股份总额的50.58%。

2.出席期间会议和通过网络投票的股东情况:

现场出席股东大会的股东(股东代理人)5人,代表股份507,168,481股,占公司有表决权股份的48.30%;通过网络投票的股东(股东代理人)97人,代表股份23,949,219股,占公司有表决权股份的2.28%。

3.其他人员出席情况:

公司监事、监事,部分高级管理人员及亚太(集团)会计师事务所、河南亚太律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本公司股东大会议程投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下12项提案,各提案的具体表决结果分别是:

(一)公司董事会2010年度工作报告

同意215,997,235股,反对45,560股,弃权74,770股,回避315,000,135股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。

表决结果:提案获得通过。

(二)采用累积投票方式,选举产生公司第五届董事会董事(不含独立董事)

1.选举李崇先生为公司第五届董事会董事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

2.选举李孟臻先生为公司第五届董事会董事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

3.选举张光建先生为公司第五届董事会董事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

4.选举崔建丰先生为公司第五届董事会董事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

5.选举方占丰先生为公司第五届董事会董事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

6.选举周洪钧先生为公司第五届董事会独立董事

此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。

7.选举董家臣先生为公司第五届董事会独立董事

此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。

8.选举李庆祥先生为公司第五届董事会独立董事

此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。

9.选举陈鹤年先生为公司第五届董事会独立董事

此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。

10.选举李伟先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。

11.选举孙公平先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

12.选举齐海涛先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

13.选举董家臣先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

14.选举崔建丰先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

15.选举方占丰先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

16.选举周洪钧先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

17.选举董家臣先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

18.选举李庆祥先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

19.选举陈鹤年先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

20.选举李伟先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

21.选举孙公平先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

22.选举齐海涛先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

23.选举董家臣先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

24.选举崔建丰先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

25.选举方占丰先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

26.选举周洪钧先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

27.选举董家臣先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

28.选举李庆祥先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

29.选举陈鹤年先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

30.选举李伟先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

31.选举孙公平先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

32.选举齐海涛先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

33.选举董家臣先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

34.选举崔建丰先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

35.选举方占丰先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

36.选举周洪钧先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

37.选举董家臣先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

38.选举李庆祥先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

39.选举陈鹤年先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

40.选举李伟先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

41.选举孙公平先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

42.选举齐海涛先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

43.选举董家臣先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

44.选举崔建丰先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

45.选举方占丰先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

46.选举周洪钧先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

47.选举董家臣先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

48.选举李庆祥先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

49.选举陈鹤年先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

50.选举李伟先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

51.选举孙公平先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

52.选举齐海涛先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

53.选举董家臣先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

54.选举崔建丰先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

55.选举方占丰先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

56.选举周洪钧先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

57.选举董家臣先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

58.选举李庆祥先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

59.选举陈鹤年先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

60.选举李伟先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

61.选举孙公平先生为公司第五届监事会监事

此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。

62.选举齐