

信息披露 Disclosure

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2014-072

债券代码:122111,122215,122222,122267

债券简称:11永泰债,12永泰01,12永泰02,13永泰债

永泰能源股份有限公司

2014年第三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:

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间和地点。

永泰能源股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年9月9日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中：现场会议于2014年9月9日14:30在山西省太原市小店区亲贤北街1号双喜广场27层公司会议室召开，网络投票于2014年9月9日9:30~11:30,13:00~15:00通过上海证券交易所交易系统进行。

(二) 出席现场会议和网络投票的股东和代理人人数，所持有表决权的股份数总及占公司有表决权股份总数的比例情况。

1.出席现场会议和通过网络投票的股东和代理人总数	2,534
2. 所持有表决权的股份数(股)	1,735,952,812
3. 占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.11
4. 2.出席现场会议的股东和代理人人数	6
5. 所持有表决权的股份数(股)	1,490,561,658
6. 占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.17
7. 通过网络投票出席会议的股东人数	2,528
8. 所持有表决权的股份数(股)	245,391,154
9. 占公司有表决权股份总数的比例(%)	6.94

(三) 本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长徐培忠先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席8人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书王军先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次现场会议。

二、报告和提案审议情况

序号 议案名称 表决类别 同意 票数 比例% 反对 票数 比例% 弃权 票数 比例% 是否通过

序号	议案名称	表决类别	同意			反对	弃权	是否通过	
			票数	比例%	票数				
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	与会股东	1,647,053,214	94.88	69,835,098	4.02	19,064,500	1.11	通过
		其中:中小投资者	217,833,246	71.02	69,835,098	22.77	19,064,500	6.21	

关于公司符合非公开发行股票条件的议案

1.出席现场会议和通过网络投票的股东和代理人总数

2. 所持有表决权的股份数(股)

3. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

4. 通过网络投票出席会议的股东人数

5. 所持有表决权的股份数(股)

6. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

7. 所持有表决权的股份数(股)

8. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

9. 通过网络投票出席会议的股东人数

10. 所持有表决权的股份数(股)

11. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

12. 通过网络投票出席会议的股东人数

13. 所持有表决权的股份数(股)

14. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

15. 通过网络投票出席会议的股东人数

16. 所持有表决权的股份数(股)

17. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

18. 通过网络投票出席会议的股东人数

19. 所持有表决权的股份数(股)

20. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

21. 通过网络投票出席会议的股东人数

22. 所持有表决权的股份数(股)

23. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

24. 通过网络投票出席会议的股东人数

25. 所持有表决权的股份数(股)

26. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

27. 通过网络投票出席会议的股东人数

28. 所持有表决权的股份数(股)

29. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

30. 通过网络投票出席会议的股东人数

31. 所持有表决权的股份数(股)

32. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

33. 通过网络投票出席会议的股东人数

34. 所持有表决权的股份数(股)

35. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

36. 通过网络投票出席会议的股东人数

37. 所持有表决权的股份数(股)

38. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

39. 通过网络投票出席会议的股东人数

40. 所持有表决权的股份数(股)

41. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

42. 通过网络投票出席会议的股东人数

43. 所持有表决权的股份数(股)

44. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

45. 通过网络投票出席会议的股东人数

46. 所持有表决权的股份数(股)

47. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

48. 通过网络投票出席会议的股东人数

49. 所持有表决权的股份数(股)

50. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

51. 通过网络投票出席会议的股东人数

52. 所持有表决权的股份数(股)

53. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

54. 通过网络投票出席会议的股东人数

55. 所持有表决权的股份数(股)

56. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

57. 通过网络投票出席会议的股东人数

58. 所持有表决权的股份数(股)

59. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

60. 通过网络投票出席会议的股东人数

61. 所持有表决权的股份数(股)

62. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

63. 通过网络投票出席会议的股东人数

64. 所持有表决权的股份数(股)

65. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

66. 通过网络投票出席会议的股东人数

67. 所持有表决权的股份数(股)

68. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

69. 通过网络投票出席会议的股东人数

70. 所持有表决权的股份数(股)

71. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

72. 通过网络投票出席会议的股东人数

73. 所持有表决权的股份数(股)

74. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

75. 通过网络投票出席会议的股东人数

76. 所持有表决权的股份数(股)

77. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

78. 通过网络投票出席会议的股东人数

79. 所持有表决权的股份数(股)

80. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

81. 通过网络投票出席会议的股东人数

82. 所持有表决权的股份数(股)

83. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

84. 通过网络投票出席会议的股东人数

85. 所持有表决权的股份数(股)

86. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

87. 通过网络投票出席会议的股东人数

88. 所持有表决权的股份数(股)

89. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

90. 通过网络投票出席会议的股东人数

91. 所持有表决权的股份数(股)

92. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

93. 通过网络投票出席会议的股东人数

94. 所持有表决权的股份数(股)

95. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

96. 通过网络投票出席会议的股东人数

97. 所持有表决权的股份数(股)

98. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

99. 通过网络投票出席会议的股东人数

100. 所持有表决权的股份数(股)

101. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

102. 通过网络投票出席会议的股东人数

103. 所持有表决权的股份数(股)

104. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

105. 通过网络投票出席会议的股东人数

106. 所持有表决权的股份数(股)

107. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

108. 通过网络投票出席会议的股东人数

109. 所持有表决权的股份数(股)

110. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

111. 通过网络投票出席会议的股东人数

112. 所持有表决权的股份数(股)

113. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

114. 通过网络投票出席会议的股东人数

115. 所持有表决权的股份数(股)

116. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

117. 通过网络投票出席会议的股东人数

118. 所持有表决权的股份数(股)

119. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

120. 通过网络投票出席会议的股东人数

121. 所持有表决权的股份数(股)

122. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

123. 通过网络投票出席会议的股东人数

124. 所持有表决权的股份数(股)

125. 占公司有表决权股份总数的比例(%)

126. 通过网络投票出席会议的股东人数

127. 所持有表决权的股份数(股)

128. 占公司有表决权股份总数的比例(%)