

证券代码:600348 证券简称:阳泉煤业 公告编号:2015-030
阳泉煤业(集团)股份有限公司
2014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。

本次会议没有否决议案；无一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月7日

(二)股东大会召开的地点:阳泉煤业(集团)有限责任公司会议中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东大会的股东和代理人人数

2.出席股东大会的股东所持表决权的股份总数(股)

3.出席股东大会的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

4.表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

5.议案名称:关于审议2014年度财务报告的议案

6.议案名称:关于审议2014年度董事会工作报告的议案

7.议案名称:关于审议2014年度监事会工作报告的议案

8.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计机构的议案

9.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计机构的议案

10.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务预算报告审计机构的议案

11.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度利润分配方案的议案

12.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

13.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度高级管理人员薪酬的议案

14.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

15.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

16.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

17.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

18.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

19.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

20.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

21.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

22.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

23.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

24.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

25.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

26.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

27.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

28.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

29.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

30.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

31.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

32.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

33.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

34.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

35.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

36.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

37.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

38.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

39.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

40.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

41.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

42.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

43.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

44.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

45.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

46.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

47.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

48.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

49.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

50.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

51.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

52.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

53.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

54.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

55.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

56.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

57.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

58.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

59.议案名称:关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案

信息披露 Disclosure

| 序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----|--|-------|---------|--------|--------|-----|--------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于审议2014年度财务决算报告的议案 | 9,900 | 96,388% | 13,900 | 0.134% | 300 | 0.347% |
| 2 | 关于审议2014年度财务报告的议案 | 9,900 | 96,388% | 13,900 | 0.134% | 300 | 0.347% |
| 3 | 关于审议2014年度财务报告的议案 | 9,900 | 96,388% | 13,900 | 0.134% | 300 | 0.347% |
| 4 | 关于审议2014年度财务报告的议案 | 9,900 | 96,388% | 13,900 | 0.134% | 300 | 0.347% |
| 5 | 关于审议2014年度利润分配预案的议案 | 9,900 | 96,388% | 13,900 | 0.134% | 300 | 0.347% |
| 6 | 关于审议2014年度独立董事述职报告的议案 | 9,900 | 96,388% | 13,900 | 0.134% | 300 | 0.347% |
| 7 | 关于审议2014年度董事会工作报告的议案 | 9,900 | 96,388% | 13,900 | 0.134% | 300 | 0.347% |
| 8 | 关于审议2014年度监事会工作报告的议案 | 9,900 | 96,388% | 13,900 | 0.134% | 300 | 0.347% |
| 9 | 关于审议2014年度内部控制评价报告的议案 | 9,900 | 96,388% | 13,900 | 0.134% | 300 | 0.347% |
| 10 | 关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计机构的议案 | 9,900 | 96,388% | 13,900 | 0.134% | 300 | 0.347% |
| 11 | 关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计机构的议案 | 9,900 | 96,388% | 13,900 | 0.134% | 300 | 0.347% |
| 12 | 关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务预算报告审计机构的议案 | 9,900 | 96,388% | 13,900 | 0.134% | 300 | 0.347% |
| 13 | 关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度利润分配方案的议案 | 9,900 | 96,388% | 13,900 | 0.134% | 300 | 0.347% |
| 14 | 关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案 | 9,900 | 96,388% | 13,900 | 0.134% | 300 | 0.347% |
| 15 | 关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案 | 9,900 | 96,388% | 13,900 | 0.134% | 300 | 0.347% |
| 16 | 关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案 | 9,900 | 96,388% | 13,900 | 0.134% | 300 | 0.347% |
| 17 | 关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案 | 9,900 | 96,388% | 13,900 | 0.134% | 300 | 0.347% |
| 18 | 关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案 | 9,900 | 96,388% | 13,900 | 0.134% | 300 | 0.347% |
| 19 | 关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案 | 9,900 | 96,388% | 13,900 | 0.134% | 300 | 0.347% |
| 20 | 关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案 | 9,900 | 96,388% | 13,900 | 0.134% | 300 | 0.347% |
| 21 | 关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案 | 9,900 | 96,388% | 13,900 | 0.134% | 300 | 0.347% |
| 22 | 关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案 | 9,900 | 96,388% | 13,900 | 0.134% | 300 | 0.347% |
| 23 | 关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案 | 9,900 | 96,388% | 13,900 | 0.134% | 300 | 0.347% |
| 24 | 关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案 | 9,900 | 96,388% | 13,900 | 0.134% | 300 | 0.347% |
| 25 | 关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案 | 9,900 | 96,388% | 13,900 | 0.134% | 300 | 0.347% |
| 26 | 关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案 | 9,900 | 96,388% | 13,900 | 0.134% | 300 | 0.347% |
| 27 | 关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案 | 9,900 | 96,388% | 13,900 | 0.134% | 300 | 0.347% |
| 28 | 关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案 | 9,900 | 96,388% | 13,900 | 0.134% | 300 | 0.347% |
| 29 | 关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案 | 9,900 | 96,388% | 13,900 | 0.134% | 300 | 0.347% |
| 30 | 关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案 | 9,900 | 96,388% | 13,900 | 0.134% | 300 | 0.347% |
| 31 | 关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案 | 9,900 | 96,388% | 13,900 | 0.134% | 300 | 0.347% |
| 32 | 关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案 | 9,900 | 96,388% | 13,900 | 0.134% | 300 | 0.347% |
| 33 | 关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案 | 9,900 | 96,388% | 13,900 | 0.134% | 300 | 0.347% |
| 34 | 关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度日常关联交易的议案 | 9,900 | 96,388% | 13,900 | 0.134% | 300 | 0.347% |
| 35 | 关于续聘会计师事务 | | | | | | |