

证券代码:600348 证券简称:阳泉煤业 公告编号:2018-053

阳泉煤业(集团)股份有限公司

2018年第四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:

● 本次会议是否否决决议:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年11月28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) 出席本次会议的股东和表决股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,430,124,794	99.99%	66,800	0.0040	0	0.0000
2 出席本次会议的股东持有的表决权股数(股)	1,430,124,794	99.99%				
3 出席本次会议的股东持有的表决权股数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.4646					

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集, 公司董事长王强主持。本次会议的召集、召开和表决方式, 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席9人;

2. 公司在任监事6人,出席6人;

3. 公司董事会秘书晓晓出席本次股东大会, 公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

议案名称: 关于变更董事的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,430,124,794	99.99%	66,800	0.0040	0	0.0000

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更董事的议案	27,029,754	99.7903	66,800	0.2097	0	0.0000

三、律师见证情况

(一) 非累积投票议案

议案名称: 关于变更董事的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更董事的议案	27,029,754	99.7903	66,800

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更董事的议案	27,029,754	99.7903	66,800

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更董事的议案	27,029,754	99.7903	66,800

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更董事的议案	27,029,754	99.7903	66,800

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更董事的议案	27,029,754	99.7903	66,800

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更董事的议案	27,029,754	99.7903	66,800

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更董事的议案	27,029,754	99.7903	66,800

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更董事的议案	27,029,754	99.7903	66,800

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更董事的议案	27,029,754	99.7903	66,800

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更董事的议案	27,029,754	99.7903	66,800

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更董事的议案	27,029,754	99.7903	66,800

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更董事的议案	27,029,754	99.7903	66,800

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更董事的议案	27,029,754	99.7903	66,800

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更董事的议案	27,029,754	99.7903	66,800

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更董事的议案	27,029,754	99.7903	66,800

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权

<tbl_r cells="5" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="