

B012 信息披露 | Disclosure

证券代码:601666 证券简称:平顶山天安煤业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公司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。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2020年11月27日以通讯表决的方式召开，会议由公司第八届董事会主席董长鹏同志主持。本次会议应出席董事15人，实际出席会议15人。会议召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议，本次董事会通过如下事项：

一、关于子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

会议以投票表决的方式，同意0票反对，0票弃权，审议并通过了关于子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。（内容详见2020-073号公告）

董事会议事规则确认时，关联董事董树福先生、王良先生、张建国先生、张金先生、涂兴华先生、王新义先生、赵运通先生、董长鹏先生、梁红霞女士已回避表决，也未推举非关联董事行使表决权。

公司独立董事确认：通过开展融资租赁业务，扩大上海国厚融资租赁有限公司在本地区融资租赁市场业务收入，提升公司经济效益，该业务对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回函风险可控。审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，经与会董事审议，本次董事会通过如下事项：

二、关于公司子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

会议以投票表决的方式，同意0票反对，0票弃权，审议并通过了关于公司子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。（内容详见2020-073号公告）

董事会议事规则确认时，关联董事董树福先生、王良先生、张建国先生、张金先生、涂兴华先生、王新义先生、赵运通先生、董长鹏先生、梁红霞女士已回避表决，也未推举非关联董事行使表决权。

公司独立董事确认：通过开展融资租赁业务，扩大上海国厚融资租赁有限公司在本地区融资租赁市场业务收入，提升公司经济效益，该业务对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回函风险可控。审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，经与会董事审议，本次董事会通过如下事项：

三、关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案

会议以15票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案。

以上第一项议案，需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2020年11月28日

证券代码:601666 证券简称:平顶山天安煤业股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 股东大会召开日期：2020年12月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 一、召开会议的基本情况

2020年第三次临时股东大会议

三、召集人召集人：董事会

四、投票方式投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

五、现场会议召开时间：2020年12月14日 10点00分

召开地点：河南省平顶山市矿工路21号 平顶山天安煤业股份有限公司

六、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间：自2020年12月14日

至2020年12月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段：即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段：即9:15~15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户对应的投票程序

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

非累积投票议案 A股股东

1. 关于公司向上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届董事会第十一次会议审议通过，并于2020年11月28日在《上海证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露。

2、对中小投资者单独计票的议案：1

3、股东大会议程投票注意事项

(一) 本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票专区通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。本公司股东通过互联网投票平台进行投票的，投资者需要选择股东身份确认。具体操作详见互联网投票平台指引。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果同时拥有多个股东账户，可以使用原持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其所有股东账户下的相同类别普通股或相同优先股股东均已分别就同一议案表达的表决意见。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，具体请见详述见下表，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

序号 股东名称 股票账户

1 40016600

2 公司股东、监事和高级管理人员

(四) 公司聘请的律师。

五、会议登记方法

1. 登记时间：2020年12月11日(星期五) 上午9:00~12:00，下午2:30~6:00。

2. 登记地点：河南省平顶山市矿工路21号 平顶山天安煤业股份有限公司证券综合部(467000)

3. 登记事项：

法人股东应当由法定代表人或委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件、本人身份证件和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持法定代表人授权委托书、本人身份证件和法人股东账户卡到公司办理登记。(以上材料复印件需加盖公章)

(五) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果同时拥有多个股东账户，可以使用原持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其所有股东账户下的相同类别普通股或相同优先股股东均已分别就同一议案表达的表决意见。

(六) 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。

(七) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，具体请见详述见下表，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

序号 股东名称 股票账户

1 40016600

2 公司股东、监事和高级管理人员

(四) 公司聘请的律师。

五、会议登记方法

1. 登记时间：2020年12月11日(星期五) 上午9:00~12:00，下午2:30~6:00。

2. 登记地点：河南省平顶山市矿工路21号 平顶山天安煤业股份有限公司证券综合部(467000)

3. 登记事项：

法人股东应当由法定代表人或委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件、本人身份证件和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持法定代表人授权委托书、本人身份证件和法人股东账户卡到公司办理登记。(以上材料复印件需加盖公章)

(五) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果同时拥有多个股东账户，可以使用原持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其所有股东账户下的相同类别普通股或相同优先股股东均已分别就同一议案表达的表决意见。

(六) 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。

(七) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，具体请见详述见下表，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

序号 股东名称 股票账户

1 40016600

2 公司股东、监事和高级管理人员

(四) 公司聘请的律师。

五、会议登记方法

1. 登记时间：2020年12月11日(星期五) 上午9:00~12:00，下午2:30~6:00。

2. 登记地点：河南省平顶山市矿工路21号 平顶山天安煤业股份有限公司证券综合部(467000)

3. 登记事项：

法人股东应当由法定代表人或委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件、本人身份证件和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持法定代表人授权委托书、本人身份证件和法人股东账户卡到公司办理登记。(以上材料复印件需加盖公章)

(五) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果同时拥有多个股东账户，可以使用原持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其所有股东账户下的相同类别普通股或相同优先股股东均已分别就同一议案表达的表决意见。

(六) 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。

(七) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，具体请见详述见下表，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

序号 股东名称 股票账户

1 40016600

2 公司股东、监事和高级管理人员

(四) 公司聘请的律师。

五、会议登记方法

1. 登记时间：2020年12月11日(星期五) 上午9:00~12:00，下午2:30~6:00。

2. 登记地点：河南省平顶山市矿工路21号 平顶山天安煤业股份有限公司证券综合部(467000)

3. 登记事项：

法人股东应当由法定代表人或委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件、本人身份证件和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持法定代表人授权委托书、本人身份证件和法人股东账户卡到公司办理登记。(以上材料复印件需加盖公章)

(五) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果同时拥有多个股东账户，可以使用原持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其所有股东账户下的相同类别普通股或相同优先股股东均已分别就同一议案表达的表决意见。

(六) 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。

(七) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，具体请见详述见下表，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

序号 股东名称 股票账户

1 40016600

2 公司股东、监事和高级管理人员

(四) 公司聘请的律师。

五、会议登记方法

1. 登记时间：2020年12月11日(星期五) 上午9:00~12:00，下午2:30~6:00。

2. 登记地点：河南省平顶山市矿工路21号 平顶山天安煤业股份有限公司证券综合部(467000)

3. 登记事项：

法人股东应当由法定代表人或委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件、本人身份证件和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持法定代表人授权委托书、本人身份证件和法人股东账户卡到公司办理登记。(以上材料复印件需加盖公章)

(五) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果同时拥有多个股东账户，可以使用原持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其所有股东账户下的相同类别普通股或相同优先股股东均已分别就同一议案表达的表决意见。

(六) 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。

(七) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，具体请见详述见下表，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

序号 股东名称 股票账户

1 40016600

2 公司股东、监事和高级管理人员

(四) 公司聘请的律师。

五、会议登记方法

1. 登记时间：2020年12月11日(星期五) 上午9:00~12:00，下午2:30~6:00。

2. 登记地点：河南省平顶山市矿工路21号 平顶山天安煤业股份有限公司证券综合部(467000)

3. 登记事项：

法人股东应当由法定代表人或委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件、本人身份证件和法人