

证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2018-029

陕西黑猫焦化股份有限公司 2017 年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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼一楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	877,605,767
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	70%

(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，董事长李保平主持。会议召开及表决情况符合《公

司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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 8 人，出席 8 人。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
 董事会秘书何晓明出席本次会议。其他高管财务总监刘芬燕、副总经理张林兴、副总经理梁小忠、总工程师王彩凤列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

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	877,605,767	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

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	877,605,767	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

3、议案名称：《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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	877,605,767	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《关于公司 2017 年度财务决算方案的议案》

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	877,605,767	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于公司 2017 年年度报告的议案》

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	877,605,767	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

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	877,605,267	99.9999	0	0.0000	500	0.0001

7、议案名称：《关于子公司添工冶金向陕西黄河矿业（集团）有限责任公司》

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	274,026,820	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况和 2018 年度预计日常关联交易报告的议案》

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	274,026,820	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称：《关于公司聘任 2018 年度审计机构的议案》

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	877,605,767	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：《关于提名普通董事候选人的议案》

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	877,605,767	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：《关于撤销投资设立参股公司延安能源集团黑猫联合能源有限责任公司的议案》

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	877,605,767	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》

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	877,605,767	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：《关于修订股东大会议事规则的议案》

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	877,605,767	100.00	0	0.00	0	0.00

14、 议案名称：《关于修订对外担保管理制度的议案》

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	877,605,267	99.9999	0	0.0000	500	0.0001

15、 议案名称：《关于修订独立董事工作制度的议案》

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	877,605,767	100.00	0	0.00	0	0.00

16、 议案名称：《关于修订监事会议事规则的议案》

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	877,605,767	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	803,368,420	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	74,236,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	500	100.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	500	100.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
6	《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》	31,236,847	99.9983	0	0.0000	500	0.0017
7	《关于子公司添工冶金向陕西黄河矿业(集团)有限责任公司拆借资金的议案》	16,237,347	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况和 2018 年度预计日常关联交易的议案》	16,237,347	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于提名普	31,23	100.000	0	0.0000	0	0.0000

	通董事候选人的议案》	7,347	0				
11	《关于撤销投资设立参股公司延安能源集团黑猫联合能源有限责任公司的议案》	31,237,347	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于修订公司章程的议案》	31,237,347	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：

本次股东大会审议的议案 12 为特别决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12。

3、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8。

议案 7、议案 8 涉及关联交易，关联股东包括陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平、李光平、李博、李朋、吉红丽、张林兴，除李光平、李博、李朋未出席本次会议外，其他出席本次会议的关联股东均已回避表决，其所持有表决权的股份数未计入议案 7、议案 8 有表决权股份总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：张刚、徐飞越

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

陕西黑猫焦化股份有限公司
2018 年 4 月 17 日