证券代码：600121　　证券简称：郑州煤电　　公告编号：2019-031

郑州煤电股份有限公司
2019 年第一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：2019 年 9 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：郑州市中原西路 66 号公司会议室

（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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	19,355,735
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.5886

（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。

本次会议由董事会召集，董事长于泽阳先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》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 5 人，出席 5 人。

3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况暨 2019 年上半年日常关联交易发生额和下半年预计发生额的议案

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	13,816,715	71.3830	5,539,020	28.6170	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	关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况暨 2019 年上半年日常关联交易发生额和下半年预计发生额的议案	13,816,715	71.3830	5,539,020	28.6170	0	0.0000

(三)　关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案获有效表决通过；

2、本次大会议案属于关联交易议案，公司控股股东郑煤集团持有的777,671,056股按规定进行了回避表决；

3、本次大会议案属于对中小投资者单独计票议案，且已经剔除董监高投票。

三、　律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南金苑律师事务所

律师：徐克立，刘贤飞

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效，召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、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；

郑州煤电股份有限公司

2019年9月21日