

证券代码：600997

证券简称：开滦股份

公告编号：临 2020-026

开滦能源化工股份有限公司 2019 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：2020 年 4 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室

(三) 出席会议的普通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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,098,017,866
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（%）	69.1534

(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。

会议由公司董事会召集，公司董事长苏科舜先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开符合《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 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告

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	1,097,927,166	99.9917	82,500	0.0075	8,200	0.0008

2、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告

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	1,097,927,166	99.9917	82,500	0.0075	8,200	0.0008

3、议案名称：公司关于 2019 年度财务决算的议案

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	1,097,927,166	99.9917	82,500	0.0075	8,200	0.0008

4、议案名称：公司 2019 年度利润分配预案

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	1,095,645,166	99.7839	2,364,500	0.2153	8,200	0.0008

5、议案名称：公司关于 2019 年年度报告及其摘要的议案

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	1,097,927,166	99.9917	82,500	0.0075	8,200	0.0008

6、议案名称：公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划

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	1,097,927,166	99.9917	82,500	0.0075	8,200	0.0008

7、议案名称：公司关于预计 2020 年度日常关联交易的议案

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	364,609,910	99.6868	82,500	0.0225	1,062,800	0.2907

8、议案名称：公司关于修订与开滦集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议》及存款风险防范制度、处置预案的议案

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	364,609,910	99.6868	82,500	0.0225	1,062,800	0.2907

9、议案名称：公司关于授权办理信贷事宜的议案

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	1,096,857,666	99.8943	97,400	0.0088	1,062,800	0.0969

10、 议案名称：公司关于授权办理担保事宜的议案

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	1,095,273,797	99.7500	1,319,469	0.1201	1,424,600	0.1299

11、 议案名称：公司关于授权办理委托贷款事宜的议案

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	1,095,664,097	99.7856	1,290,969	0.1175	1,062,800	0.0969

12、 议案名称：公司关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案

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	1,096,510,766	99.8627	82,500	0.0075	1,424,600	0.1298

(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 (%)
4	公司 2019 年度利润分配预案	10,222,659	81.1621	2,364,500	18.7727	8,200	0.0652
6	公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划	12,504,659	99.2798	82,500	0.6550	8,200	0.0652
7	公司关于预计 2020 年度日常关联交易的议案	11,450,059	90.9069	82,500	0.6550	1,062,800	8.4381

8	公司关于修订与开滦集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议》及存款风险防范制度、处置预案的议案	11,450,059	90.9069	82,500	0.6550	1,062,800	8.4381
10	公司关于授权办理担保事宜的议案	9,851,290	78.2136	1,319,469	10.4758	1,424,600	11.3106
12	公司关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案	11,088,259	88.0344	82,500	0.6550	1,424,600	11.3106

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、本次股东大会议案 4、6、7、8、10、12 六项议案对中小投资者单独计票。
- 3、本次股东大会议案 7、8 两项议案涉及关联交易，开滦（集团）有限责任公司是公司的控股股东并持有公司股票 732,262,656 股，作为公司的关联股东，对该两项议案已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈志坚、王思晔

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
- 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。

开滦能源化工股份有限公司
2020 年 5 月 6 日