

证券代码：601666

证券简称：平煤股份

公告编号：2020-034

## 平顶山天安煤业股份有限公司 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 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,359,709,005
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（%）	58.4141

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘树启先生主持，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》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 15 人，出席 10 人，董事康国峰先生、独立董事李宝库先生、卢义玉先生、陈岱松先生、周阳敏先生因另有公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 3 人，监事会主席张友谊先生，监事刘信业先生、王少峰先生、赵全山先生，职工监事张轶群先生、王广民先生因另有公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书许尽峰先生出席了会议。公司副总经理吉如昇先生、程伟先生、岳殿召先生、闫章立先生、徐继民先生、张天良先生及财务总监赵运通先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	1,359,676,105	99.9975	24,500	0.0018	8,400	0.0007

- 2、议案名称：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	1,359,676,105	99.9975	24,500	0.0018	8,400	0.0007
-----	---------------	---------	--------	--------	-------	--------

3、议案名称：2019 年度财务决算报告

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	1,359,688,505	99.9984	20,500	0.0016	0	0.0000

4、议案名称：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	1,359,688,505	99.9984	20,500	0.0016	0	0.0000

5、议案名称：2019 年年度报告（正文及摘要）

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	1,359,684,505	99.9981	24,500	0.0019	0	0.0000

6、议案名称：关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年发生额预计情况的议案

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	38,861,761	96.9230	1,225,330	3.0560	8,400	0.0210

7、议案名称：关于 2020 年度生产经营投资计划的议案

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	1,359,676,105	99.9975	24,500	0.0018	8,400	0.0007

8、议案名称：关于聘任 2020 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	1,359,680,105	99.9978	20,500	0.0015	8,400	0.0007

9、议案名称：关于与国新融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

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	1,359,395,405	99.9769	313,600	0.0231	0	0.0000

10、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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	1,359,676,105	99.9975	24,500	0.0018	8,400	0.0007

11、议案名称：关于拟注册发行中期票据的议案

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	1,359,399,405	99.9772	309,600	0.0228	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司 2019 年至 2021 年股东分红回报规划的议案

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	1,359,688,505	99.9984	20,500	0.0016	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(%)
4	2019 年度利润分配预案	44,344,390	99.9537	20,500	0.0463	0	0.0000
6	关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年发生额预计情况的议案	38,861,761	96.9230	1,225,330	3.0560	8,400	0.0210
7	关于 2020 年度生产经营投资计划的议案	44,331,990	99.9258	24,500	0.0552	8,400	0.0190
10	关于调整独立董事薪酬的议案	44,331,990	99.9258	24,500	0.0552	8,400	0.0190
12	关于公司 2019 年至 2021 年股东分红回报规划的议案	44,344,390	99.9537	20,500	0.0463	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：卢钢、刘天意

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会形成的有关决议合法有效。

### 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。

平顶山天安煤业股份有限公司  
2020年5月20日