

山西美锦能源股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1. 本次会议无否决或变更提案情况。
2. 本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于2020年1月7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告2020-009）。

2、会议时间：2020年1月22日（星期三）下午14：30

3、会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长姚锦龙先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

三、会议出席情况

1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计（3）人，代表股份（2,345,253,399）股，占公司股本总数的（57.2116）%。没有股东委托独立董事投票。

2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计（18）人，代表股份（19,245,682）股，占公司股本总数的（0.4695）%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

四、本次议案审议及表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名逐项投票表决方式通过如下议案：

议案 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意 2,364,230,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 186,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 19,197,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6202%；反对 186,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9591%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4207%。

议案 2.01 本次发行证券的种类

总表决情况：

同意 2,364,230,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 186,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 19,197,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6202%；反对 186,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9591%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4207%。

议案 2.02 发行规模

总表决情况：

同意 2,364,230,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 186,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 19,197,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6202%；反对 186,700

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9591%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4207%。

议案 2.03 票面金额和发行价格

总表决情况：

同意 2,364,230,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 186,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 19,197,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6202%；反对 186,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9591%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4207%。

议案 2.04 债券期限

总表决情况：

同意 2,364,230,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 186,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 19,197,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6202%；反对 186,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9591%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4207%。

议案 2.05 债券利率

总表决情况：

同意 2,364,230,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 186,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 81,900 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 19,197,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6202%；反对 186,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9591%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4207%。

议案 2.06 付息的期限和方式

总表决情况：

同意 2,364,230,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 186,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 19,197,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6202%；反对 186,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9591%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4207%。

议案 2.07 转股期限

总表决情况：

同意 2,364,230,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 186,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 19,197,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6202%；反对 186,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9591%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4207%。

议案 2.08 转股股数确定方式

总表决情况：

同意 2,364,230,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 186,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 19,197,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6202%；反对 186,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9591%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4207%。

议案 2.09 转股价格的确定及其调整

总表决情况：

同意 2,364,230,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 186,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 19,197,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6202%；反对 186,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9591%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4207%。

议案 2.10 转股价格向下修正

总表决情况：

同意 2,364,230,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 186,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 19,197,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6202%；反对 186,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9591%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4207%。

议案 2.11 赎回条款

总表决情况：

同意 2,364,230,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 186,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 19,197,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6202%；反对 186,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9591%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4207%。

议案 2.12 回售条款

总表决情况：

同意 2,364,230,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 186,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 19,197,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6202%；反对 186,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9591%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4207%。

议案 2.13 转股后的股利分配

总表决情况：

同意 2,364,230,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对

186,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 19,197,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6202%；反对 186,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9591%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4207%。

议案 2.14 发行方式及发行对象

总表决情况：

同意 2,364,230,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 186,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 19,197,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6202%；反对 186,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9591%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4207%。

议案 2.15 向原股东配售的安排

总表决情况：

同意 2,364,230,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 186,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 19,197,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6202%；反对 186,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9591%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4207%。

议案 2.16 债券持有人会议有关条款

总表决情况：

同意 2,364,230,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 186,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 19,197,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6202%；反对 186,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9591%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4207%。

议案 2.17 本次募集资金用途及实施方式

总表决情况：

同意 2,364,312,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921%；反对 186,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,279,782 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0409%；反对 186,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9591%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.18 担保事项

总表决情况：

同意 2,364,230,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 186,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 19,197,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6202%；反对 186,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9591%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4207%。

议案 2.19 募集资金存管及存放账户

总表决情况：

同意 2,364,230,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 186,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 19,197,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6202%；反对 186,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9591%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4207%。

议案 2.20 本次发行方案的有效期

总表决情况：

同意 2,364,230,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 186,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 19,197,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6202%；反对 186,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9591%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4207%。

议案 3.00 《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况：

同意 2,364,230,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对

186,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 19,197,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6202%；反对 186,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9591%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4207%。

议案 4.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意 2,364,230,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 186,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 19,197,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6202%；反对 186,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9591%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4207%。

议案 5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意 2,364,230,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 186,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 19,197,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6202%；反对 186,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9591%；弃权 81,900 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4207%。

议案 6.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意 2,364,230,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 186,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 19,197,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6202%；反对 186,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9591%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4207%。

议案 7.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

总表决情况：

同意 2,364,230,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 186,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 19,197,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6202%；反对 186,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9591%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4207%。

议案 8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 2,364,230,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对

186,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 19,197,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6202%；反对 186,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9591%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4207%。

议案 9.00 《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》

总表决情况：

同意 2,364,236,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9889%；反对 180,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 19,203,782 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6505%；反对 180,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9288%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4207%。

议案 10.00 《关于聘请本次公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》

总表决情况：

同意 2,364,230,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 186,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 19,197,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6202%；反对 186,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9591%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4207%。

议案 11.00 《关于更换会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 2,364,230,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 186,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 19,197,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6202%；反对 186,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9591%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4207%。

议案 12.00 《关于拟为控股子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意 2,364,230,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 186,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 19,197,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6202%；反对 186,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9591%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4207%。

议案 13.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意 2,364,230,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 186,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 19,197,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6202%；反对 186,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9591%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4207%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山西华炬律师事务所

2、见证律师姓名：郭伟平、冯成凤

3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次临时股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，由此作出的本次临时股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、2020年第一次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告

山西美锦能源股份有限公司董事会

2020年1月22日