

证券代码：600691 证券简称：*ST 阳化 公告编号：2015-097

阳煤化工股份有限公司

2015 年第三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：2015 年 11 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 15 层会议室
- (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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	585,452,460
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（%）	33.32

- (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长闫文泉先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 3 人，董事程彦斌因出差未出席股东大会；董事姚瑞军因出差未出席股东大会；董事董海水因出差未出席股东大会；董事张立军因出差未出席股东大会；董事李海泉因出差未出席股东大会。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事高彦清因出差未出席股东大会；监事刘金成因出差未出席股东大会；监事武金万因出差未出席股东大会；监事刘平因出差未出席股东大会。
- 3、董事会秘书杨印生先生出席了本次会议。公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	584,751,036	99.88	701,424	0.12	0	0.00

- 2、议案名称：2.01 发行方式和发行时间

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	19,790,736	96.51	701,424	3.42	13,300	0.07

3、议案名称：2.02 发行股票的类型和面值

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	19,790,736	96.51	714,724	3.49	0	0.00

4、议案名称：2.03 发行对象

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	19,720,616	96.17	784,844	3.83	0	0.00

5、议案名称：2.04 发行股份的价格及定价原则

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	19,790,736	96.51	714,724	3.49	0	0.00

6、议案名称：2.05 发行数量

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	19,790,736	96.51	701,424	3.42	13,300	0.07

7、议案名称：2.06 认购方式

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	19,720,616	96.17	784,844	3.83	0	0.00

8、议案名称：2.07 限售期

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	19,804,036	96.57	701,424	3.43	0	0.00

9、议案名称：2.08 上市地点

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	19,790,736	96.51	714,724	3.49	0	0.00

10、 议案名称：2.09 本次非公开发行股票前的滚存利润安排

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	19,650,716	95.83	854,744	4.17	0	0.00

11、 议案名称：2.10 募集资金投向

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	19,720,616	96.17	771,544	3.76	13,300	0.07

12、 议案名称：2.11 本次非公开发行股票决议的有效期限

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	19,804,036	96.57	701,424	3.43	0	0.00

13、 议案名称：3 关于审议《阳煤化工股份有限公司 2014 年非公开发行股票预案（修订稿二）》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	19,720,616	96.17	771,544	3.76	13,300	0.07

14、 议案名称：4 关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）签署《附生效条件之股份认购协议之补充协议》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	19,720,616	96.17	784,844	3.83	0	0.00

15、 议案名称：5 关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）签署《附生效条件之股份认购协议之补充协议（二）》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	19,714,016	96.14	791,444	3.86	0	0.00

16、 议案名称：6 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	19,720,616	96.17	784,844	3.83	0	0.00

17、 议案名称：7 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案

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	584,680,916	99.86	771,544	0.14	0	0.0

18、 议案名称：8 关于山东阳煤恒通化工股份有限公司发行公司债券的议案

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	584,680,916	99.86	771,544	0.14	0	0.00

19、 议案名称：9 关于调整公司 2015 年度预计关联交易发生情况的议案

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	19,733,916	96.23	771,544	3.77	0	0.00

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	19,804,036	96.57	701,424	3.43	0	0
2.01	发行方式和发行时间	19,790,736	96.51	701,424	3.42	13,300	0.07
2.02	发行股票的类型和面值	19,790,736	96.51	714,724	3.49	0	0.00
2.03	发行对象	19,720,616	96.17	784,844	3.83	0	0.00
2.04	发行股份的价格及定价原则	19,790,736	96.51	714,724	3.49	0	0.00
2.05	发行数量	19,790,736	96.51	701,424	3.42	13,300	0.07
2.06	认购方式	19,720,616	96.17	784,844	3.83	0	0.00
2.07	限售期	19,804,036	96.57	701,424	3.43	0	0.00
2.08	上市地点	19,790,736	96.51	714,724	3.49	0	0.00
2.09	本次非公开发行股票前的滚存利润安排	19,650,716	95.83	854,744	4.17	0	0.00
2.10	募集资金投向	19,720,616	96.17	771,544	3.76	13,300	0.07

2.11	本次非公开发行股票决议的有效期限	19,804,036	96.57	701,424	3.43	0	0.00
3	关于审议《阳煤化工股份有限公司2014年非公开发行股票预案（修订稿二）》的议案	19,720,616	96.17	771,544	3.76	13,300	0.07
4	关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）签署《附生效条件之股份认购协议之补充协议》的议案	19,720,616	96.17	784,844	3.83	0	0.00
5	关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）签署《附生效条件之股份认购协议之补充协议（二）》的议案	19,714,016	96.14	791,444	3.86	0	0.00
6	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	19,720,616	96.17	784,844	3.83	0	0.00
7	关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案	19,733,916	96.23	771,544	3.77	0	0.00
8	关于山东阳煤恒通化工股份有限公司发行公司债券的议案	19,733,916	96.23	771,544	3.77	0	0.00
9	关于调整公司2015年度预计关联交易发生情况的议案	19,733,916	96.23	771,544	3.77	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第2项议案为逐项表决的议案，表决结果如下：

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
2.01	发行方式和发行时间	19,790,736	96.51	701,424	3.42	13,300	0.07
2.02	发行股票的类型和面值	19,790,736	96.51	714,724	3.49	0	0.00
2.03	发行对象	19,720,616	96.17	784,844	3.83	0	0.00
2.04	发行股份的价格及定价原则	19,790,736	96.51	714,724	3.49	0	0.00
2.05	发行数量	19,790,736	96.51	701,424	3.42	13,300	0.07
2.06	认购方式	19,720,616	96.17	784,844	3.83	0	0.00
2.07	限售期	19,804,036	96.57	701,424	3.43	0	0.00
2.08	上市地点	19,790,736	96.51	714,724	3.49	0	0.00
2.09	本次非公开发行股票前的滚存利润安排	19,650,716	95.83	854,744	4.17	0	0.00
2.10	募集资金投向	19,720,616	96.17	771,544	3.76	13,300	0.07
2.11	本次非公开发行股票决议的有效期限	19,804,036	96.57	701,424	3.43	0	0.00

本次会议的第1项、第2项、第3项、第4项、第5项、第6项是以特别决议通过的议案，上述议案均获得有效表决票股份总数的2/3以上通过。

本次会议的第2项、第3项、第4项、第5项、第6项、第9项议案涉及关联交易，关联股东阳泉煤业（集团）有限责任公司为公司控股股东，持有公司股份总数为564,947,000股，依法回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：曹一然、马哲

2、 律师鉴证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

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、经鉴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。

阳煤化工股份有限公司
2015年11月20日