证券代码：600395　　证券简称：盘江股份　　公告编号：临 2015-081

贵州盘江精煤股份有限公司
2015 年第四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 12 月 9 日

(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江控股集团公司会议中心二楼会议室

(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	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,216,432,223
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（%）	73.49

(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，董事长张仕和先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

(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 7 人，董事周炳军先生、王立军先生因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事刘明先生因公务未能出席本次会议；

3、董事会秘书张发安先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

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	1,215,881,183	99.95	551,040	0.05	0	0.00

2、 议案名称：关于调整公司非公开发行股票方案的议案

审议结果：通过

2.01 发行股票的种类和面值

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	254,822,483	99.78	559,140	0.22	0	0.00

2.02 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	254,822,483	99.78	559,140	0.22	0	0.00

2.03 发行对象及认购方式

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	254,822,483	99.78	559,140	0.22	0	0.00

2.04 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	254,822,483	99.78	559,140	0.22	0	0.00

2.05 发行价格及定价原则

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	254,810,283	99.97	571,340	0.23	0	0.00

2.06 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	254,827,983	99.78	553,640	0.22	0	0.00

2.07 募集资金数额及用途

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	254,850,783	99.79	530,840	0.21	0	0.00

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	254,827,983	99.78	553,640	0.22	0	0.00

2.09 未分配利润的安排

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	254,857,283	99.79	524,340	0.21	0	0.00

2.10 本次非公开发行决议的有效期

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	254,822,483	99.78	559,140	0.22	0	0.00

3、 议案名称：关于《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》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	254,827,983	99.78	553,640	0.22	0	0.00

4、 议案名称：关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》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	254,825,083	99.78	555,540	0.21	1,000	0.01

5、 议案名称：关于《公司 2015 年员工持股计划（草案）（修订稿）》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	254,853,383	99.79	527,240	0.20	1,000	0.01

6、 议案名称：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	254,827,083	99.78	553,540	0.21	1,000	0.01

7、 议案名称：关于《公司与浙银汇智（杭州）资本管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议的补充协议》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	254,825,083	99.78	555,540	0.21	1,000	0.01

8、 议案名称：关于公司与投资者签署认购协议的补充协议的议案

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	1,215,872,183	99.95	559,040	0.04	1,000	0.01

(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	62,857,930	99.13	551,040	0.87	0	0.00
2.01	发行股票的种类和面值	62,849,830	99.11	559,140	0.89	0	0.00
2.02	发行方式和发行时间	62,849,830	99.11	559,140	0.89	0	0.00
2.03	发行对象及认购方式	62,849,830	99.11	559,140	0.89	0	0.00

2.04	发行数量	62,849,830	99.11	559,140	0.89	0	0.00
2.05	发行价格及定价原则	62,837,630	99.09	571,340	0.91	0	0.00
2.06	限售期	62,855,330	99.12	553,640	0.88	0	0.00
2.07	募集资金数额及用途	62,878,130	99.16	530,840	0.84	0	0.00
2.08	上市地点	62,855,330	99.12	553,640	0.88	0	0.00
2.09	未分配利润的安排	62,884,630	99.17	524,340	0.83	0	0.00
2.10	本次非公开发行决议的有效期	62,849,830	99.11	559,140	0.89	0	0.00
3	关于《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案	62,855,330	99.12	553,640	0.88	0	0.00
4	关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》的议案	62,852,430	99.12	555,540	0.87	1,000	0.01
5	关于《公司 2015 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的议案	62,880,730	99.16	527,240	0.83	1,000	0.01
6	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	62,854,430	99.12	553,540	0.87	1,000	0.01
7	关于《公司与浙银汇智（杭州）资本管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议的补充协议》的议案	62,852,430	99.12	555,540	0.87	1,000	0.01
8	关于公司与投资者签署认购协议的补充协议的议案	62,848,930	99.11	559,040	0.88	1,000	0.01

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中：议案 2 的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过；议案 1－8 为特别决议事项，已经出席股东大会股东（或股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过；议案 2－7 属关联交易事项，已经出席会议的非关联股东（或非关联股东代理人）所持有表决权三分之二以上通过，关联股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司回避表决（持有股份为 961,050,600 股，占公司总股本的 58.07%）。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

律师：张小卫、杨中硕

2、 律师鉴证结论意见：

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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次临时股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、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。

贵州盘江精煤股份有限公司

2015 年 12 月 9 日