

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2016-057
债券代码：122111、122215、122222、122267、136351
债券简称：11 永泰债、12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债、16 永泰 01

永泰能源股份有限公司

2015 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：2016 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 27 层公司会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,162,673,080
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（%）	63.98

(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。

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长徐培忠先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李军先生出席本次会议；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：2015 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	7,162,394,280	99.9961	0	0	278,800	0.0039

2、议案名称：2015 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	7,162,394,280	99.9961	0	0	278,800	0.0039

3、议案名称：2015 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	7,162,394,280	99.9961	0	0	278,800	0.0039

4、议案名称：2016 年度财务预算报告

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	7,158,706,796	99.9446	3,687,484	0.0515	278,800	0.0039

5、议案名称：2015 年度利润分配方案

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	7,162,394,180	99.996106	100	0.000001	278,800	0.003893

6、议案名称：关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 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	7,162,394,180	99.996106	100	0.000001	278,800	0.003893

7、议案名称：关于 2016 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	1,983,999,646	99.985945	100	0.000005	278,800	0.014050

8、议案名称：关于 2016 年度董事薪酬的议案

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	7,158,706,696	99.9446	3,687,584	0.0515	278,800	0.0039

9、议案名称：关于 2016 年度监事薪酬的议案

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	7,158,706,796	99.9446	3,687,484	0.0515	278,800	0.0039

10、议案名称：关于公司为华兴电力股份公司提供担保的议案

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	7,162,288,880	99.9946	105,400	0.0015	278,800	0.0039

11、议案名称：关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案

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	7,162,288,880	99.9946	105,400	0.0015	278,800	0.0039

12、议案名称：关于公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案

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	7,162,288,880	99.9946	105,400	0.0015	278,800	0.0039

13、议案名称：关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案

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	7,162,288,880	99.9946	105,400	0.0015	278,800	0.0039

14、议案名称：关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案

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	7,162,288,880	99.9946	105,400	0.0015	278,800	0.0039

15、议案名称：关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

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	7,162,288,880	99.9946	105,400	0.0015	278,800	0.0039

16、议案名称：关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案

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	7,162,288,880	99.9946	105,400	0.0015	278,800	0.0039

17、议案名称：关于山西灵石华瀛孙义煤业有限公司为山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司提供担保的议案

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	7,162,288,880	99.9946	105,400	0.0015	278,800	0.0039

18、议案名称：关于山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司为山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司提供担保的议案

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	7,162,288,880	99.9946	105,400	0.0015	278,800	0.0039

19、议案名称：2015 年年度报告及摘要

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	7,162,394,280	99.9961	0	0	278,800	0.0039

同时本次股东大会还听取了《2015 年度独立董事述职报告》。

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	7,011,531,941	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	146,558,025	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	4,304,214	93.9146	100	0.0022	278,800	6.0832
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,304,214	99.9977	100	0.0023	0	0
市值 50 万以上普通股股东	0	0	0	0	278,800	100

(三) 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	2015 年度利润分配方案	150,862,239	99.81547	100	0.00007	278,800	0.18446
2	关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案	150,862,239	99.81547	100	0.00007	278,800	0.18446
3	关于 2016 年度日常关联交易的议案	4,304,214	93.9146	100	0.0022	278,800	6.0832
4	关于 2016 年度董事薪酬的议案	147,174,755	97.3757	3,687,584	2.4398	278,800	0.1845

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第 7 项议案为关联议案，公司控股股东永泰控股集团有限公司回避表决，其持有的公司股份 5,178,394,534 股不计入该项议案的有效表决权股份总数。

2、本次股东大会第 5 项、第 10-18 项议案为特别议案，上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：丁启伟律师、谢静律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2015 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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。

永泰能源股份有限公司

2016 年 5 月 19 日