

证券代码：000968 证券简称：*ST 煤气 公告编号：2016-070

太原煤气化股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次会议无增加、否决或变更议案的情况发生。
- 2、本次会议采取现场记名投票结合网络投票表决的方式召开。

一、会议召开

1、召开时间：

现场会议时间：2016 年 7 月 8 日（星期五）13：00

网络投票时间：2016 年 7 月 7 日—7 月 8 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7 月 8 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7 月 7 日下午 15:00 至 2016 年 7 月 8 日下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议地点：山西省太原市晋阳街东润三巷3号太原煤气化股份公司办公楼五楼VIP会议室

3、召开方式：现场投票结合网络投票表决

4、召集人：太原煤气化股份有限公司董事会

5、主持人：董事长王锁奎先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计244人，代表股份284,610,707股，占公司总股份513,747,000股的55.3990%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代理人（以下简称“中小股东”）共243人，代表股份30,572,952股，占公司总股份513,747,000股的5.9510%。具体如下：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份258,867,168股，占公司总股份513,747,000股的50.3881%；

（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东242人，代表股份25,743,539股，占公司总股份513,747,000股的5.0109%。

公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以下议案进行了投票表决。具体表决情况如下：

由于第1-17项议案涉及关联交易，根据中国证监会和深交所的有关规定，关联股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司、山西省经济建设投资集团有限公司股东代表回避表决，因此本议案的有效表决股

数为25,743,539股。

1、关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律和法规规定的议案

总表决情况：

同意24,335,439股，占出席会议所有股东所持股份的94.5303%；反对1,408,100股，占出席会议所有股东所持股份的5.4697%；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24,335,439股，占出席会议中小股东所持股份的94.5303%；反对1,408,100股，占出席会议中小股东所持股份的5.4697%；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%。

表决结果：议案获得通过。

2、逐项审议了关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

重大资产置换

2-1、交易方式

总表决情况：

同意23,400,920股，占出席会议所有股东所持股份的90.9002%；反对1,367,300股，占出席会议所有股东所持股份的5.3112%；弃权975,319股（其中，因未投票默认弃权975,319股），占出席会议

所有股东所持股份的 3.7886%。

中小股东总表决情况：

同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002%；反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112%；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7886%。

表决结果：议案获得通过。

2-2、置出资产和置入资产的定价

总表决情况：

同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002%；反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112%；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.7886%。

中小股东总表决情况：

同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002%；反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112%；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7886%。

表决结果：议案获得通过。

2-3、资产置换差额的处理方式

总表决情况：

同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002%；

反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112%；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.7886%。

中小股东总表决情况：

同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002%；反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112%；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7886%。

表决结果：议案获得通过。

2-4、置出资产转让安排

总表决情况：

同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002%；反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112%；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.7886%。

中小股东总表决情况：

同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002%；反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112%；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7886%。

表决结果：议案获得通过。

2-5、置出资产及置入资产的交割

总表决情况:

同意 23,400,920 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.9002%;
反对 1,367,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 5.3112%; 弃
权 975,319 股(其中,因未投票默认弃权 975,319 股),占出席会议
所有股东所持股份的 3.7886%。

中小股东总表决情况:

同意 23,400,920 股,占出席会议中小股东所持股份的
90.9002%; 反对 1,367,300 股,占出席会议中小股东所持股份的
5.3112%; 弃权 975,319 股(其中,因未投票默认弃权 975,319 股),
占出席会议中小股东所持股份的 3.7886%。

表决结果: 议案获得通过。

2-6、期间损益安排

总表决情况:

同意 23,400,920 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.9002%;
反对 1,367,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 5.3112%; 弃
权 975,319 股(其中,因未投票默认弃权 975,319 股),占出席会议
所有股东所持股份的 3.7886%。

中小股东总表决情况:

同意 23,400,920 股,占出席会议中小股东所持股份的
90.9002%; 反对 1,367,300 股,占出席会议中小股东所持股份的
5.3112%; 弃权 975,319 股(其中,因未投票默认弃权 975,319 股),
占出席会议中小股东所持股份的 3.7886%。

表决结果：议案获得通过。

2-7、债权债务的转移

总表决情况：

同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002%；反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112%；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.7886%。

中小股东总表决情况：

同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002%；反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112%；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7886%。

表决结果：议案获得通过。

2-8、职工接收与安置

总表决情况：

同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002%；反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112%；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.7886%。

中小股东总表决情况：

同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002%；反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112%；弃

权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7886%。

表决结果：议案获得通过。

发行股份购买资产

2-9、发行股份的种类和面值

总表决情况：

同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002%；反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112%；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.7886%。

中小股东总表决情况：

同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002%；反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112%；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7886%。

表决结果：议案获得通过。

2-10、发行方式和发行对象

总表决情况：

同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002%；反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112%；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.7886%。

中小股东总表决情况:

同意 23,400,920 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.9002%;
反对 1,367,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.3112%; 弃权 975,319 股(其中,因未投票默认弃权 975,319 股),占出席会议中小股东所持股份的 3.7886%。

表决结果: 议案获得通过。

2-11、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

总表决情况:

同意 23,400,920 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.9002%;
反对 1,367,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 5.3112%; 弃权 975,319 股(其中,因未投票默认弃权 975,319 股),占出席会议所有股东所持股份的 3.7886%。

中小股东总表决情况:

同意 23,400,920 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.9002%;
反对 1,367,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.3112%; 弃权 975,319 股(其中,因未投票默认弃权 975,319 股),占出席会议中小股东所持股份的 3.7886%。

表决结果: 议案获得通过。

2-12、发行股份数量

总表决情况:

同意 23,400,920 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.9002%;
反对 1,367,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 5.3112%; 弃

权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.7886%。

中小股东总表决情况：

同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002%；反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112%；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7886%。

表决结果：议案获得通过。

2-13、调价机制

总表决情况：

同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002%；反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112%；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.7886%。

中小股东总表决情况：

同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002%；反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112%；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7886%。

表决结果：议案获得通过。

2-14、锁定期安排

总表决情况：

同意 23,400,920 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.9002%;
反对 1,367,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 5.3112%; 弃
权 975,319 股(其中,因未投票默认弃权 975,319 股),占出席会议
所有股东所持股份的 3.7886%。

中小股东总表决情况:

同意 23,400,920 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.9002%;
反对 1,367,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.3112%; 弃
权 975,319 股(其中,因未投票默认弃权 975,319 股),占出席会议
中小股东所持股份的 3.7886%。

表决结果: 议案获得通过。

2-15、滚存利润安排

总表决情况:

同意 23,400,920 股,占出席会议所有股东所持股份的
90.9002%; 反对 1,367,300 股,占出席会议所有股东所持股份的
5.3112%; 弃权 975,319 股(其中,因未投票默认弃权 975,319 股),
占出席会议所有股东所持股份的 3.7886%。

中小股东总表决情况:

同意 23,400,920 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.9002%;
反对 1,367,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.3112%; 弃
权 975,319 股(其中,因未投票默认弃权 975,319 股),占出席会议
中小股东所持股份的 3.7886%。

表决结果: 议案获得通过。

2-16、上市地点

总表决情况：

同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002%；
反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112%；
弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
所有股东所持股份的 3.7886%。

中小股东总表决情况：

同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002%；
反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112%；
弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
中小股东所持股份的 3.7886%。

表决结果：议案获得通过。

支付现金购买资产

2-17、现金对价的金额

总表决情况：

同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002%；
反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112%；
弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
所有股东所持股份的 3.7886%。

中小股东总表决情况：

同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002%；
反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112%；
弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
中小股东所持股份的 3.7886%。

权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7886%。

表决结果：议案获得通过。

2-18、现金对价的支付

总表决情况：

同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002%；反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112%；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.7886%。

中小股东总表决情况：

同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002%；反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112%；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7886%。

表决结果：议案获得通过。

2-19、股份转让

总表决情况：

同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002%；反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112%；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.7886%。

中小股东总表决情况：

同意 23,400,920 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.9002%;
反对 1,367,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.3112%; 弃
权 975,319 股(其中,因未投票默认弃权 975,319 股),占出席会议
中小股东所持股份的 3.7886%。

表决结果: 议案获得通过。

募集配套资金

2-20、发行股份的种类和面值

总表决情况:

同意 23,400,920 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.9002%;
反对 1,367,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 5.3112%; 弃
权 975,319 股(其中,因未投票默认弃权 975,319 股),占出席会议
所有股东所持股份的 3.7886%。

中小股东总表决情况:

同意 23,400,920 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.9002%;
反对 1,367,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.3112%; 弃
权 975,319 股(其中,因未投票默认弃权 975,319 股),占出席会议
中小股东所持股份的 3.7886%。

表决结果: 议案获得通过。

2-21、发行方式和发行对象

总表决情况:

同意 23,400,920 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.9002%;
反对 1,367,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 5.3112%; 弃

权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.7886%。

中小股东总表决情况：

同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002%；反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112%；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7886%。

表决结果：议案获得通过。

2-22、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

总表决情况：

同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002%；反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112%；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.7886%。

中小股东总表决情况：

同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002%；反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112%；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7886%。

表决结果：议案获得通过。

2-23、发行股份数量

总表决情况：

同意 23,400,920 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.9002%;
反对 1,367,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 5.3112%;弃
权 975,319 股(其中,因未投票默认弃权 975,319 股),占出席会议
所有股东所持股份的 3.7886%。

中小股东总表决情况:

同意 23,400,920 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.9002%;
反对 1,367,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.3112%;弃
权 975,319 股(其中,因未投票默认弃权 975,319 股),占出席会议
中小股东所持股份的 3.7886%。

表决结果: 议案获得通过。

2-24、募集配套资金用途

总表决情况:

同意 23,400,920 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.9002%;
反对 1,367,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 5.3112%;弃
权 975,319 股(其中,因未投票默认弃权 975,319 股),占出席会议
所有股东所持股份的 3.7886%。

中小股东总表决情况:

同意 23,400,920 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.9002%;
反对 1,367,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.3112%;弃
权 975,319 股(其中,因未投票默认弃权 975,319 股),占出席会议
中小股东所持股份的 3.7886%。

表决结果: 议案获得通过。

2-25、锁定期安排

总表决情况:

同意 23,400,920 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.9002%;
反对 1,367,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 5.3112%; 弃权 975,319 股(其中,因未投票默认弃权 975,319 股),占出席会议所有股东所持股份的 3.7886%。

中小股东总表决情况:

同意 23,400,920 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.9002%;
反对 1,367,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.3112%; 弃权 975,319 股(其中,因未投票默认弃权 975,319 股),占出席会议中小股东所持股份的 3.7886%。

表决结果: 议案获得通过。

2-26、滚存利润安排

总表决情况:

同意 23,400,920 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.9002%;
反对 1,367,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 5.3112%; 弃权 975,319 股(其中,因未投票默认弃权 975,319 股),占出席会议所有股东所持股份的 3.7886%。

中小股东总表决情况:

同意 23,400,920 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.9002%;
反对 1,367,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.3112%; 弃权 975,319 股(其中,因未投票默认弃权 975,319 股),占出席会议

中小股东所持股份的 3.7886%。

表决结果：议案获得通过。

2-27、上市地点

总表决情况：

同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002%；
反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112%；
弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
所有股东所持股份的 3.7886%。

中小股东总表决情况：

同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002%；
反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112%；
弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
中小股东所持股份的 3.7886%。

表决结果：议案获得通过。

业绩补偿安排

2-28、利润承诺期和承诺净利润数

总表决情况：

同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002%；
反对 1,362,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.2910%；
弃权 980,519 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
所有股东所持股份的 3.8088%。

中小股东总表决情况：

同意 23,400,920 股, 占出席会议中小股东所持股份的 90.9002%;
反对 1,362,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 5.2910%; 弃
权 980,519 股 (其中, 因未投票默认弃权 975,319 股), 占出席会议
中小股东所持股份的 3.8088%。

表决结果: 议案获得通过。

2-29、业绩补偿安排

总表决情况:

同意 23,400,920 股, 占出席会议所有股东所持股份的
90.9002%; 反对 1,367,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的
5.3112%; 弃权 975,319 股 (其中, 因未投票默认弃权 975,319 股),
占出席会议所有股东所持股份的 3.7886%。

中小股东总表决情况:

同意 23,400,920 股, 占出席会议中小股东所持股份的
90.9002%; 反对 1,367,300 股, 占出席会议中小股东所持股份的
5.3112%; 弃权 975,319 股 (其中, 因未投票默认弃权 975,319 股),
占出席会议中小股东所持股份的 3.7886%。

表决结果: 议案获得通过。

2-30、本次重组决议的有效期

总表决情况:

同意 23,400,920 股, 占出席会议所有股东所持股份的 90.9002%;
反对 1,367,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 5.3112%; 弃
权 975,319 股 (其中, 因未投票默认弃权 975,319 股), 占出席会议

所有股东所持股份的 3.7886%。

中小股东总表决情况：

同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002%；反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112%；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7886%。

表决结果：议案获得通过。

3、关于《太原煤气化股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

总表决情况：

同意 23,631,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.7959%；反对 1,400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.4386%；弃权 711,919 股（其中，因未投票默认弃权 711,919 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.7654%。

中小股东总表决情况：

同意 23,631,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7959%；反对 1,400,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4386%；弃权 711,919 股（其中，因未投票默认弃权 711,919 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.7654%。

表决结果：议案获得通过。

4、关于本次交易构成关联交易的议案

总表决情况：

同意 23,631,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.7959%；反对 1,400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.4386%；弃权 711,919 股（其中，因未投票默认弃权 711,919 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.7654%。

中小股东总表决情况：

同意 23,631,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7959%；反对 1,400,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4386%；弃权 711,919 股（其中，因未投票默认弃权 711,919 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.7654%。

表决结果：议案获得通过。

5、关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案

总表决情况：

同意 23,631,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.7959%；反对 1,400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.4386%；弃权 711,919 股（其中，因未投票默认弃权 711,919 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.7654%。

中小股东总表决情况：

同意 23,631,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7959%；反对 1,400,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4386%；弃权 711,919 股（其中，因未投票默认弃权 711,919 股），占出席会议

中小股东所持股份的 2.7654%。

表决结果：议案获得通过。

6、关于签署附生效条件的《太原煤气化股份有限公司重大资产重组协议》的议案

总表决情况：

同意 23,631,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.7959%；反对 1,400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.4386%；弃权 711,919 股（其中，因未投票默认弃权 711,919 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.7654%。

中小股东总表决情况：

同意 23,631,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7959%；反对 1,400,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4386%；弃权 711,919 股（其中，因未投票默认弃权 711,919 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.7654%。

表决结果：议案获得通过。

7、关于签署附生效条件的《太原煤气化股份有限公司与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司之业绩补偿协议》的议案

总表决情况：

同意 23,631,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.7959%；反对 1,400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.4386%；弃权 711,919 股（其中，因未投票默认弃权 711,919 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.7654%。

中小股东总表决情况:

同意 23,631,520 股, 占出席会议中小股东所持股份的 91.7959%; 反对 1,400,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 5.4386%; 弃权 711,919 股(其中, 因未投票默认弃权 711,919 股), 占出席会议中小股东所持股份的 2.7654%。

表决结果: 议案获得通过。

8、关于签署附生效条件的《太原煤气化股份有限公司股份认购协议》的议案

总表决情况:

同意 23,630,520 股, 占出席会议所有股东所持股份的 91.7920%; 反对 1,400,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 5.4386%; 弃权 712,919 股(其中, 因未投票默认弃权 712,919 股), 占出席会议所有股东所持股份的 2.7693%。

中小股东总表决情况:

同意 23,630,520 股, 占出席会议中小股东所持股份的 91.7920%; 反对 1,400,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 5.4386%; 弃权 712,919 股(其中, 因未投票默认弃权 712,919 股), 占出席会议中小股东所持股份的 2.7693%。

表决结果: 议案获得通过。

9、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案

总表决情况:

同意 23,630,520 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.7920%;
反对 1,400,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 5.4386%; 弃权 712,919 股(其中,因未投票默认弃权 712,919 股),占出席会议所有股东所持股份的 2.7693%。

中小股东总表决情况:

同意 23,630,520 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.7920%;
反对 1,400,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.4386%; 弃权 712,919 股(其中,因未投票默认弃权 712,919 股),占出席会议中小股东所持股份的 2.7693%。

表决结果: 议案获得通过。

10、关于批准本次重大资产重组有关审计报告和资产评估报告的议案

总表决情况:

同意 23,630,520 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.7920%;
反对 1,400,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 5.4386%; 弃权 712,919 股(其中,因未投票默认弃权 712,919 股),占出席会议所有股东所持股份的 2.7693%。

中小股东总表决情况:

同意 23,630,520 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.7920%;
反对 1,400,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.4386%; 弃权 712,919 股(其中,因未投票默认弃权 712,919 股),占出席会议中小股东所持股份的 2.7693%。

表决结果：议案获得通过。

11、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

总表决情况：

同意 23,631,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.7959%；反对 1,400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.4386%；弃权 711,919 股（其中，因未投票默认弃权 711,919 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.7654%。

中小股东总表决情况：

同意 23,631,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7959%；反对 1,400,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4386%；弃权 711,919 股（其中，因未投票默认弃权 711,919 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.7654%。

表决结果：议案获得通过。

12、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

总表决情况：

同意 23,631,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.7959%；反对 1,400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.4386%；弃权 711,919 股（其中，因未投票默认弃权 711,919 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.7654%。

中小股东总表决情况：

同意 23,631,520 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.7959%;
反对 1,400,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.4386%;弃
权 711,919 股(其中,因未投票默认弃权 711,919 股),占出席会
议中小股东所持股份的 2.7654%。

表决结果: 议案获得通过。

**13、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提
交法律文件的有效性的说明的议案**

总表决情况:

同意 23,630,520 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.7920%;
反对 1,400,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 5.4386%;弃
权 712,919 股(其中,因未投票默认弃权 712,919 股),占出席会
议所有股东所持股份的 2.7693%。

中小股东总表决情况:

同意 23,630,520 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.7920%;
反对 1,400,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.4386%;弃
权 712,919 股(其中,因未投票默认弃权 712,919 股),占出席会
议中小股东所持股份的 2.7693%。

表决结果: 议案获得通过。

**14、关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取
的措施的议案**

总表决情况:

同意 23,630,520 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.7920%;

反对 1,400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.4386%；弃权 712,919 股（其中，因未投票默认弃权 712,919 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.7693%。

中小股东总表决情况：

同意 23,630,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7920%；反对 1,400,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4386%；弃权 712,919 股（其中，因未投票默认弃权 712,919 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.7693%。

表决结果：议案获得通过。

15、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案

总表决情况：

同意 23,630,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.7920%；反对 1,400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.4386%；弃权 712,919 股（其中，因未投票默认弃权 712,919 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.7693%。

中小股东总表决情况：

同意 23,630,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7920%；反对 1,400,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4386%；弃权 712,919 股（其中，因未投票默认弃权 712,919 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.7693%。

表决结果：议案获得通过。

16、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案

总表决情况：

同意 23,630,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.7920%；反对 1,400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.4386%；弃权 712,919 股（其中，因未投票默认弃权 712,919 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.7693%。

中小股东总表决情况：

同意 23,630,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7920%；反对 1,400,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4386%；弃权 712,919 股（其中，因未投票默认弃权 712,919 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.7693%。

表决结果：议案获得通过。

17、关于提请股东大会批准山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司免于以要约方式收购公司股份的议案

总表决情况：

同意 23,630,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.7920%；反对 1,400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.4386%；弃权 712,919 股（其中，因未投票默认弃权 712,919 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.7693%。

中小股东总表决情况：

同意 23,630,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7920%；

反对 1,400,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4386%；弃权 712,919 股（其中，因未投票默认弃权 712,919 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.7693%。

表决结果：议案获得通过。

18、关于重新制定《募集资金管理制度》的议案

总表决情况：

同意 282,497,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2576%；反对 1,400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%；弃权 712,919 股（其中，因未投票默认弃权 712,919 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2505%。

中小股东总表决情况：

同意 28,459,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.0886%；反对 1,400,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5795%；弃权 712,919 股（其中，因未投票默认弃权 712,919 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.3319%。

表决结果：议案获得通过。

19、关于重大资产重组募集配套资金投资项目可行性分析研究报告的议案

根据中国证监会和深交所的有关规定，本议案关联股东山西省经济建设投资集团有限公司股东代表回避表决，因此本议案的有效表决股数为 279,781,294 股。

总表决情况：

同意 277,668,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2448%；反对 1,400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5004%；弃权 712,919 股（其中，因未投票默认弃权 712,919 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2548%。

中小股东总表决情况：

同意 23,630,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7920%；反对 1,400,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4386%；弃权 712,919 股（其中，因未投票默认弃权 712,919 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.7693%。

表决结果：议案获得通过。

上述议案详细内容见2016年6月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
- 2、律师姓名：王华鹏 纪勇健
- 3、结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、经出席会议董事签字确认的太原煤气化股份有限公司2016年

第二次临时股东大会决议。

2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于太原煤气化股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

太原煤气化股份有限公司董事会

二〇一六年七月九日