

证券代码：601918 证券简称：*ST 新集 公告编号：2017-014

国投新集能源股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 2 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南新区国投新集办公园区会议室
- (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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,171,797,240
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（%）	45.2337

- (四) 本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈培先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表

决方式符合《公司法》等法律、法规及《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 8 人，全体董事出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事刘红波先生因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书戴斐先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于关闭新集三矿的议案

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	1,170,906,639	99.9240	890,601	0.0760	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司名称变更的议案

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	1,170,912,839	99.9245	884,401	0.0755	0	0.0000

- 3、议案名称：关于修改《公司章程》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	1,170,894,839	99.9230	902,401	0.0770	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	关于选举许之前先生为公司董事的议案	1,169,270,819	99.7844	是
4.02	关于选举梁袁先生为公司董事的议案	1,169,270,820	99.7844	是

5、关于选举公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	关于选举王丽女士为公司监事的议案	1,169,270,721	99.7844	是

(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	关于关闭新集三矿的议案	3,003,835	77.1315	890,601	22.8685	0	0.0000
4.01	关于选举许之前先生为公司董事的议案	1,368,015	35.1274				
4.02	关于选举梁袁先生为公司董事的议案	1,368,016	35.1274				
5.01	关于选举王丽女士为公司监事的议案	1,367,917	35.1249				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会全部议案均获得有效通过；
- 2、议案 3 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 3、议案 4、5 均按规定采取了累积投票制的表决方式。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：宋勇鹏、卜祯

2、律师鉴证结论意见：

公司 2017 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案及表决程序事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

国投新集能源股份有限公司

2017 年 2 月 17 日