

证券代码：601666

证券简称：平煤股份

公告编号：2018-024

平顶山天安煤业股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦

(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	91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 010, 626, 340
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（%）	42.8020

(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，董事长向阳先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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 15 人，出席 10 人，董事王良先生、涂兴子先生、职工董事白国周先生因另有公务未能出席本次会议；独立董事李宝库先生、王兆丰先生因另有公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 5 人，监事张友谊先生、赵海龙先生、梁建民先生、陈志远先生因另有公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书许尽峰先生出席了会议。公司副总经理吉如昇先生、程伟先生、陶建平先生、岳殿召先生及财务总监王启山先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017 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	1,004,368,710	99.3808	1,770,330	0.1751	4,487,300	0.4441
普通股合计	1,004,368,710	99.3808	1,770,330	0.1751	4,487,300	0.4441

2、 议案名称：2017 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	1,004,004,410	99.3447	2,048,330	0.2026	4,573,600	0.4527
普通股合计	1,004,004,410	99.3447	2,048,330	0.2026	4,573,600	0.4527

3、议案名称：2017 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	1,003,931,910	99.3375	2,094,130	0.2072	4,600,300	0.4553
普通股合计	1,003,931,910	99.3375	2,094,130	0.2072	4,600,300	0.4553

4、议案名称：2017 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	1,001,867,457	99.1333	8,642,383	0.8551	116,500	0.0116
普通股合计	1,001,867,457	99.1333	8,642,383	0.8551	116,500	0.0116

5、议案名称：关于 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年发生额预计情况的

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	17,075,116	68.6341	7,641,145	30.7138	162,200	0.6521
普通股合计	17,075,116	68.6341	7,641,145	30.7138	162,200	0.6521

6、议案名称：2017年年度报告（正文及摘要）

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	1,004,255,710	99.3696	1,813,930	0.1794	4,556,700	0.4510
普通股合计	1,004,255,710	99.3696	1,813,930	0.1794	4,556,700	0.4510

7、议案名称：关于变更公司经营范围及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	1,004,215,710	99.3656	6,248,430	0.6182	162,200	0.0162
普通股合计	1,004,215,710	99.3656	6,248,430	0.6182	162,200	0.0162

8、议案名称：关于聘任 2018 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	1,004,009,710	99.3452	2,043,030	0.2021	4,573,600	0.4527
普通股合计	1,004,009,710	99.3452	2,043,030	0.2021	4,573,600	0.4527

9、议案名称：关于 2018 年度生产经营投资计划的议案

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	1,001,874,557	99.1340	8,635,283	0.8544	116,500	0.0116
普通股合计	1,001,874,557	99.1340	8,635,283	0.8544	116,500	0.0116

10、议案名称：关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案

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	1,007,584,610	99.6990	1,748,030	0.1729	1,293,700	0.1281
普通股合计	1,007,584,610	99.6990	1,748,030	0.1729	1,293,700	0.1281

11、11.01 发行规模

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	1,007,556,710	99.6962	1,748,030	0.1729	1,321,600	0.1309
普通股合计	1,007,556,710	99.6962	1,748,030	0.1729	1,321,600	0.1309

12、11.02 发行方式

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	1,007,556,710	99.6962	1,748,030	0.1729	1,321,600	0.1309
普通股合计	1,007,556,710	99.6962	1,748,030	0.1729	1,321,600	0.1309

13、 11.03 票面金额和发行价格

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	1,007,556,710	99.6962	1,748,030	0.1729	1,321,600	0.1309
普通股合计	1,007,556,710	99.6962	1,748,030	0.1729	1,321,600	0.1309

14、 11.04 债券期限

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	1,007,584,610	99.6990	1,748,030	0.1729	1,293,700	0.1281
普通股合计	1,007,584,610	99.6990	1,748,030	0.1729	1,293,700	0.1281

15、 11.05 债券利率

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	1,007,584,610	99.6990	1,748,030	0.1729	1,293,700	0.1281
普通股合计	1,007,584,610	99.6990	1,748,030	0.1729	1,293,700	0.1281

16、 11.06 募集资金用途

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	1,007,516,710	99.6923	1,788,030	0.1769	1,321,600	0.1308
普通股合计	1,007,516,710	99.6923	1,788,030	0.1769	1,321,600	0.1308

17、 11.07 主承销商

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	1,007,556,710	99.6962	1,748,030	0.1729	1,321,600	0.1309

普通股合计	1,007,556,710	99.6962	1,748,030	0.1729	1,321,600	0.1309
-------	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

18、 11.08 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	1,007,584,610	99.6990	1,748,030	0.1729	1,293,700	0.1281
普通股合计	1,007,584,610	99.6990	1,748,030	0.1729	1,293,700	0.1281

19、 11.09 担保安排

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	1,007,516,710	99.6923	1,788,030	0.1769	1,321,600	0.1308
普通股合计	1,007,516,710	99.6923	1,788,030	0.1769	1,321,600	0.1308

20、 11.10 偿债保障措施

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	1,007,584,610	99.6990	1,748,030	0.1729	1,293,700	0.1281
普通股合计	1,007,584,610	99.6990	1,748,030	0.1729	1,293,700	0.1281

21、 11.11 上市安排

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	1,007,556,710	99.6962	1,748,030	0.1729	1,321,600	0.1309
普通股合计	1,007,556,710	99.6962	1,748,030	0.1729	1,321,600	0.1309

22、 11.12 还本付息

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	1,007,556,710	99.6962	1,748,030	0.1729	1,321,600	0.1309
普通股合计	1,007,556,710	99.6962	1,748,030	0.1729	1,321,600	0.1309

23、 11.13 决议有效期

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	1,007,595,610	99.7001	1,737,030	0.1718	1,293,700	0.1281
普通股合计	1,007,595,610	99.7001	1,737,030	0.1718	1,293,700	0.1281

24、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行绿色公司债券相关事项的议案

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	1,007,459,510	99.6866	1,658,330	0.1640	1,508,500	0.1494
普通股合计	1,007,459,510	99.6866	1,658,330	0.1640	1,508,500	0.1494

(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	2017 年度董事会 工作报告	22,89 0,230	78.5314	1,770 ,330	6.0736	4,487 ,300	15.3950

2	2017 年度监事会 工作报告	22, 52 5, 930	77. 2815	2, 048 , 330	7. 0273	4, 573 , 600	15. 6912
3	2017 年度财务决 算报告	22, 45 3, 430	77. 0328	2, 094 , 130	7. 1845	4, 600 , 300	15. 7827
4	2017 年度利润分 配预案	20, 38 8, 977	69. 9501	8, 642 , 383	29. 6501	116, 5 00	0. 3998
5	关于 2017 年日常 关联交易执行情 况及 2018 年发生 额预计情况的议 案	17, 07 5, 116	68. 6341	7, 641 , 145	30. 7138	162, 2 00	0. 6521
6	2017 年年度报告 (正文及摘要)	22, 77 7, 230	78. 1437	1, 813 , 930	6. 2232	4, 556 , 700	15. 6331
7	关于变更公司经 营范围及修改公 司章程的议案	22, 73 7, 230	78. 0065	6, 248 , 430	21. 4370	162, 2 00	0. 5565
8	关于聘任 2018 年 度审计机构的议 案	22, 53 1, 230	77. 2997	2, 043 , 030	7. 0091	4, 573 , 600	15. 6912
9	关于 2018 年度生 产经营投资计划 的议案	20, 39 6, 077	69. 9745	8, 635 , 283	29. 6257	116, 5 00	0. 3998
10	关于公司符合非 公开发行绿色公 司债券条件的议 案	26, 10 6, 130	89. 5644	1, 748 , 030	5. 9971	1, 293 , 700	4. 4385
11. 01	发行规模	26, 07 8, 230	89. 4687	1, 748 , 030	5. 9971	1, 321 , 600	4. 5342
11. 02	发行方式	26, 07 8, 230	89. 4687	1, 748 , 030	5. 9971	1, 321 , 600	4. 5342
11. 03	票面金额和发行 价格	26, 07 8, 230	89. 4687	1, 748 , 030	5. 9971	1, 321 , 600	4. 5342
11. 04	债券期限	26, 10 6, 130	89. 5644	1, 748 , 030	5. 9971	1, 293 , 700	4. 4385
11. 05	债券利率	26, 10 6, 130	89. 5644	1, 748 , 030	5. 9971	1, 293 , 700	4. 4385
11. 06	募集资金用途	26, 03 8, 230	89. 3315	1, 788 , 030	6. 1343	1, 321 , 600	4. 5342
11. 07	主承销商	26, 07 8, 230	89. 4687	1, 748 , 030	5. 9971	1, 321 , 600	4. 5342
11. 08	发行对象	26, 10 6, 130	89. 5644	1, 748 , 030	5. 9971	1, 293 , 700	4. 4385
11. 09	担保安排	26, 03 8, 230	89. 3315	1, 788 , 030	6. 1343	1, 321 , 600	4. 5342

11.10	偿债保障措施	26,106,130	89.5644	1,748,030	5.9971	1,293,700	4.4385
11.11	上市安排	26,078,230	89.4687	1,748,030	5.9971	1,321,600	4.5342
11.12	还本付息	26,078,230	89.4687	1,748,030	5.9971	1,321,600	4.5342
11.13	决议有效期	26,117,130	89.6022	1,737,030	5.9593	1,293,700	4.4385
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行绿色公司债券相关事项的议案	25,981,030	89.1352	1,658,330	5.6893	1,508,500	5.1755

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：卢钢、傅越

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会形成的有关决议合法有效。

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；

平顶山天安煤业股份有限公司
2018年5月19日