

证券代码：601666

证券简称：平煤股份

公告编号：2018-058

平顶山天安煤业股份有限公司
2018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：2018年10月19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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,013,508,336
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（%）	42.9240

- (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 13 人，董事张建国先生、职工董事白国周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、于泽阳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、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：关于公司符合非公开发行可续期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	1,013,382,036	99.9875	126,300	0.0125	0	0.0000

- 2、议案名称：2.01 债券名称

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	1,013,413,036	99.9905	95,300	0.0095	0	0.0000

3、议案名称：2.02 债券期限和品种

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	1,013,382,036	99.9875	126,300	0.0125	0	0.0000

4、议案名称：2.03 发行规模及分期发行安排

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	1,013,382,036	99.9875	126,300	0.0125	0	0.0000

5、议案名称：2.04 票面金额及发行价格

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	1,013,382,036	99.9875	126,300	0.0125	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：2.05 债券利率或其确定方式

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	1,013,382,036	99.9875	126,300	0.0125	0	0.0000

7、议案名称：2.06 发行方式及配售原则

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	1,013,382,036	99.9875	126,300	0.0125	0	0.0000

8、议案名称：2.07 发行对象及向公司股东配售安排

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	1,013,382,036	99.9875	126,300	0.0125	0	0.0000

9、 议案名称： 2.08 利息递延支付条款

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	1,013,382,036	99.9875	126,300	0.0125	0	0.0000

10、 议案名称： 2.09 递延支付利息的限制

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	1,013,382,036	99.9875	126,300	0.0125	0	0.0000

11、 议案名称： 2.10 赎回条款或回售条款

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	1,013,382,036	99.9875	126,300	0.0125	0	0.0000

12、 议案名称：2.11 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	1,013,382,036	99.9875	126,300	0.0125	0	0.0000

13、 议案名称：2.12 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	1,013,382,036	99.9875	126,300	0.0125	0	0.0000

14、 议案名称：2.13 担保情况

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	1,013,382,036	99.9875	126,300	0.0125	0	0.0000

15、 议案名称：2.14 承销方式

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	1,013,382,036	99.9875	126,300	0.0125	0	0.0000

16、 议案名称：2.15 拟挂牌转让场所

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	1,013,382,036	99.9875	126,300	0.0125	0	0.0000

17、 议案名称：2.16 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	1,013,382,036	99.9875	126,300	0.0125	0	0.0000

18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行永续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	1,013,382,036	99.9875	126,300	0.0125	0	0.0000

19、 议案名称：关于公司符合非公开发行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	1,013,382,036	99.9875	126,300	0.0125	0	0.0000

20、 议案名称：5.01 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	1,013,382,036	99.9875	126,300	0.0125	0	0.0000

21、 议案名称：5.02 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	1,013,382,036	99.9875	126,300	0.0125	0	0.0000

22、 议案名称：5.03 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	1,013,382,036	99.9875	126,300	0.0125	0	0.0000

23、 议案名称：5.04 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	1,013,382,036	99.9875	126,300	0.0125	0	0.0000

24、 议案名称：5.05 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	1,013,382,036	99.9875	126,300	0.0125	0	0.0000

25、 议案名称：5.06 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	1,013,382,036	99.9875	126,300	0.0125	0	0.0000

26、 议案名称：5.07 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	1,013,382,036	99.9875	126,300	0.0125	0	0.0000

27、 议案名称：5.08 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	1,013,382,036	99.9875	126,300	0.0125	0	0.0000

28、 议案名称：5.09 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	1,013,382,036	99.9875	126,300	0.0125	0	0.0000

29、 议案名称：5.10 挂牌安排

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	1,013,382,036	99.9875	126,300	0.0125	0	0.0000

30、 议案名称：5.11 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	1,013,382,036	99.9875	126,300	0.0125	0	0.0000

31、 议案名称：5.12 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	1,013,382,036	99.9875	126,300	0.0125	0	0.0000

32、 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	1,013,382,036	99.9875	126,300	0.0125	0	0.0000

(二) 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、刘天意

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；

3、 本所要求的其他文件。

平顶山天安煤业股份有限公司
2018年10月20日