

# 阳煤化工股份有限公司

## 2014 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：

● 为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有上市公司股份低于 5%（不含）股份的股东。

● 本次会议审议议案七、议案八时关联股东回避表决，回避表决股数为 564,947,000 股，占公司股份总数的 38.49%。

● 本次会议无否决提案的情况。

● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

（一）阳煤化工股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会于 2014 年 11 月 17 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2014 年 11 月 17 日下午 13:00 在山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 15 层会议室召开，网络投票时间为 2014 年 11 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

（二）出席本次会议的股东和代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例：

#### 1、股东出席会议情况

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 出席会议的股东和代理人人数      | 51        |
| 所持有表决权的股份总数（股）     | 775107936 |
| 占公司表决权股份总数的比例（%）   | 52.81     |
| 其中：通过网络投票出席会议的股东人数 | 48        |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 所持有表决权的股份数（股）     | 170613999 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 11.62     |

## 2、中小投资者出席会议情况

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 出席会议的中小投资者和代理人人数   | 49       |
| 所持有表决权的股份总数（股）     | 41566754 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%）  | 2.83     |
| 其中：通过网络投票出席会议的股东人数 | 47       |
| 所持有表决权的股份数（股）      | 2019817  |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%）  | 0.14     |

（三）本次会议由公司董事长闫文泉先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：本公司在任董事 9 人，出席本次会议董事 6 人（到会董事为：闫文泉、马安民、姚瑞军、顾宗勤、陈静茹、田祥宇）；本公司在任监事 5 人，出席本次会议监事 1 人（到会监事为：李志晋）。董事会秘书杨印生先生出席了本次会议。公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、提案的审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：

（一）会议审议并通过了《关于阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司申请预注册 30 亿元私募债券的议案》

|          | 同意票数      | 同意比例   | 反对票数    | 反对比例  | 弃权票数   | 弃权比例  | 是否通过 |
|----------|-----------|--------|---------|-------|--------|-------|------|
| 有效表决票    | 773696920 | 99.82% | 1295916 | 0.17% | 115100 | 0.01% | 是    |
| 其中：中小投资者 | 40155738  | 96.61% | 1295916 | 3.12% | 115100 | 0.27% | 是    |

（二）会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

|          | 同意票数      | 同意比例   | 反对票数    | 反对比例  | 弃权票数   | 弃权比例  | 是否通过 |
|----------|-----------|--------|---------|-------|--------|-------|------|
| 有效表决票    | 773696920 | 99.82% | 1269316 | 0.16% | 141700 | 0.02% | 是    |
| 其中：中小投资者 | 40155738  | 96.61% | 1269316 | 3.05% | 141700 | 0.34% | 是    |

（三）会议审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

|          | 同意票数      | 同意比例   | 反对票数    | 反对比例  | 弃权票数   | 弃权比例  | 是否通过 |
|----------|-----------|--------|---------|-------|--------|-------|------|
| 有效表决票    | 773696920 | 99.82% | 1269316 | 0.16% | 141700 | 0.02% | 是    |
| 其中：中小投资者 | 40155738  | 96.61% | 1269316 | 3.05% | 141700 | 0.34% | 是    |

（四）会议审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

|          | 同意票数      | 同意比例   | 反对票数    | 反对比例  | 弃权票数   | 弃权比例  | 是否通过 |
|----------|-----------|--------|---------|-------|--------|-------|------|
| 有效表决票    | 773696920 | 99.82% | 1269316 | 0.16% | 141700 | 0.02% | 是    |
| 其中：中小投资者 | 40155738  | 96.61% | 1269316 | 3.05% | 141700 | 0.34% | 是    |

（五）会议审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

|          | 同意票数      | 同意比例   | 反对票数    | 反对比例  | 弃权票数   | 弃权比例  | 是否通过 |
|----------|-----------|--------|---------|-------|--------|-------|------|
| 有效表决票    | 773696920 | 99.82% | 1269316 | 0.16% | 141700 | 0.02% | 是    |
| 其中：中小投资者 | 40155738  | 96.61% | 1269316 | 3.05% | 141700 | 0.34% | 是    |

（六）会议审议并通过了《关于调整公司 2014 年度预计提供担保额度的议案》

|          | 同意票数      | 同意比例   | 反对票数    | 反对比例  | 弃权票数   | 弃权比例  | 是否通过 |
|----------|-----------|--------|---------|-------|--------|-------|------|
| 有效表决票    | 773696920 | 99.82% | 1269316 | 0.16% | 141700 | 0.02% | 是    |
| 其中：中小投资者 | 40155738  | 96.61% | 1269316 | 3.05% | 141700 | 0.34% | 是    |

（七）会议审议并通过了《关于公司托管孟县化工公司的议案》（关联股东回避表决）

|          | 同意票数      | 同意比例   | 反对票数    | 反对比例  | 弃权票数   | 弃权比例  | 是否通过 |
|----------|-----------|--------|---------|-------|--------|-------|------|
| 有效表决票    | 208749920 | 99.34% | 1269316 | 0.60% | 141700 | 0.07% | 是    |
| 其中：中小投资者 | 40155738  | 96.61% | 1269316 | 3.05% | 141700 | 0.34% | 是    |

（八）《关于签署〈关于对阳泉煤业集团孟县化工有限责任公司实施托管的协议〉的议案》（关联股东回避表决）

|  | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|------|------|------|

|          |           |        |         |       |        |       |   |
|----------|-----------|--------|---------|-------|--------|-------|---|
| 有效表决票    | 208749920 | 99.34% | 1269316 | 0.60% | 141700 | 0.07% | 是 |
| 其中：中小投资者 | 40155738  | 96.61% | 1269316 | 3.05% | 141700 | 0.34% | 是 |

（九）《关于阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司申请注册 2 亿元短期融资券的议案》

|          | 同意票数      | 同意比例   | 反对票数    | 反对比例  | 弃权票数   | 弃权比例  | 是否通过 |
|----------|-----------|--------|---------|-------|--------|-------|------|
| 有效表决票    | 773696920 | 99.82% | 1269316 | 0.16% | 141700 | 0.02% | 是    |
| 其中：中小投资者 | 40155738  | 96.61% | 1269316 | 3.05% | 141700 | 0.34% | 是    |

### 三、律师见证情况

本次股东大会经广东盛唐律师事务所律师见证并出具了《关于阳煤化工股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、向本次股东大会提出临时提案之股东主体资格及临时提案程序、会议表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、公司董事签字的 2014 年第四次临时股东大会决议；
- 2、广东盛唐律师事务所对本次会议出具的法律意见书；
- 3、本次会议资料。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十七日