

证券代码：601001

证券简称：大同煤业

公告编号：2018-015

大同煤业股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2018年5月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 5 月 18 日 9 点 30 分

召开地点：公司五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 18 日

至 2018 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2017 年度董事会工作报告	√
2	公司 2017 年度监事会工作报告	√
3	公司 2017 年度财务决算报告	√
4	公司 2017 年度利润分配方案	√
5	关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案	√
6	公司独立董事 2017 年度述职报告	√
7	关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案	√
8	关于公司日常关联交易的议案	√
9	关于公司内部控制自我评价报告的议案	√
10	关于公司内控审计报告的议案	√
11	关于收购同煤大唐塔山煤矿有限公司 21% 股权的议案	√
12	关于确认各项资产减值准备的议案	√
13.00	关于发行可续期公司债券方案及相关授权的议案	√
13.01	发行规模	√
13.02	发行方式和发行对象	√

13.03	向公司原有股东配售的安排	√
13.04	债券品种及期限	√
13.05	票面金额和发行价格	√
13.06	债券利率及其确定方式	√
13.07	续期选择权及续期期限	√
13.08	债券特殊条款	√
13.09	募集资金用途	√
13.10	挂牌和转让场所	√
13.11	授权事项	√
13.12	决议的有效期	√
14	关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的议案	√
15	关于为子公司金宇高岭土公司提供担保的议案	√
16	关于放弃参股公司增资权的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 1-14 项议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，第 15-16 项议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，会议决议公告已刊登在 2018 年 4 月 27 日、2018 年 3 月 17 日本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2、特别决议议案：第 13 项

3、对中小投资者单独计票的议案：1-16 项

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 8、11、14、16 项

应回避表决的关联股东名称：大同煤矿集团有限责任公司、大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601001	大同煤业	2018/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2018年5月14日，8:30—17:30；

2、登记地点：山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处；

3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件的原件。授权委托书格式见附件。

六、 其他事项

1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书处；

电话：0352-7010476 传真：0352-7011070

邮政地址：山西大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：037003

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

2018年4月27日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

大同煤业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 18 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2017 年度董事会工作报告			
2	公司 2017 年度监事会工作报告			
3	公司 2017 年度财务决算报告			
4	公司 2017 年度利润分配方案			
5	关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案			
6	公司独立董事 2017 年度述职报告			
7	关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案			
8	关于公司日常关联交易的议案			
9	关于公司内部控制自我评价报告的议案			
10	关于公司内控审计报告的议案			
11	关于收购同煤大唐塔山煤矿有限公司 21% 股权的议案			
12	关于确认各项资产减值准备的议案			
13.00	关于发行可续期公司债券方案及相关授权			

	的议案			
13.01	发行规模			
13.02	发行方式和发行对象			
13.03	向公司原有股东配售的安排			
13.04	债券品种及期限			
13.05	票面金额和发行价格			
13.06	债券利率及其确定方式			
13.07	续期选择权及续期期限			
13.08	债券特殊条款			
13.09	募集资金用途			
13.10	挂牌和转让场所			
13.11	授权事项			
13.12	决议的有效期			
14	关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的议案			
15	关于为子公司金宇高岭土公司提供担保的议案			
16	关于放弃参股公司增资权的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。