

证券代码：600546

证券简称：*ST 山煤

公告编号：2016-040 号

山煤国际能源集团股份有限公司 2015 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：太原市长风街世纪广场 B 座 21 层会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,141,301,774
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（%）	57.5701

(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，董事长赵建泽先生主持，会议表决方式为

现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召集和召开程序、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》等法律法规和《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 11 人，出席 10 人，董事宫来喜先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事苏贵春先生、孙亚明先生、张瑞波女士因工作原因未出席会议；
- 3、公司董事会秘书马凌云女士出席会议；公司常务副总经理焦亚东先生、副总经理郝小平先生、财务总监张光文女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2015 年度董事会工作报告>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, 138, 645, 830	99. 7673	2, 655, 944	0. 2327	0	0

- 2、议案名称：《关于<2015 年度监事会工作报告>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, 138, 645, 830	99. 7673	2, 655, 944	0. 2327	0	0

3、 议案名称：《关于<2015 年度独立董事述职报告>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, 138, 660, 330	99. 7686	2, 641, 444	0. 2314	0	0

4、 议案名称：《关于<2015 年年度报告>及其摘要的议案》

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, 138, 645, 830	99. 7673	2, 655, 944	0. 2327	0	0

5、 议案名称：《关于<2015 年度财务决算报告>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, 138, 645, 830	99. 7673	2, 314, 400	0. 2028	341, 544	0. 0299

6、议案名称：《关于 2015 年度利润分配预案的议案》

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, 138, 650, 930	99. 7677	2, 309, 300	0. 2023	341, 544	0. 0299

7、议案名称：《关于确认公司 2015 年度日常关联交易事项及预计 2016 年度日常关联交易事项的议案》

审议结果：不通过

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	445, 544	16. 0884	2, 323, 800	83. 9116	0	0

8、议案名称：《关于董事津贴的议案》

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	1,138,636,430	99.7665	2,665,344	0.2335	0	0

9、议案名称：《关于监事津贴的议案》

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	1,138,586,430	99.7621	2,715,344	0.2379	0	0

10、议案名称：《关于修订<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	1,138,977,974	99.7964	2,323,800	0.2036	0	0

11、 议案名称：《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

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, 138, 967, 974	99. 7955	2, 323, 800	0. 2036	10, 000	0. 0009

12、 议案名称：：《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

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, 138, 967, 974	99. 7955	2, 323, 800	0. 2036	10, 000	0. 0009

13、 议案名称：《关于公司为全资子公司太行海运有限公司申请融资租赁提供担保的议案》

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	1,138,967,974	99.7955	2,323,800	0.2036	10,000	0.0009

(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 (%)
6	《关于 2015 年度利润分配预案的议案》	118,500	4.2790	2,309,300	83.3880	341,544	12.3330
7	《关于确认公司 2015 年度日常关联交易事项及预计 2016 年度日常关联交易事项的议案》	445,544	16.0884	2,323,800	83.9116	0	0.00
8	《关于董事津贴的议案》	104,000	3.7554	2,665,344	96.2446	0	0.00
11	《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司向银行申请授信提供担保的议案》	435,544	15.7273	2,323,800	83.9116	10,000	0.3611
12	《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》	435,544	15.7273	2,323,800	83.9116	10,000	0.3611
13	《关于公司为全资子公司太行海运有限公司申请融资租赁提供担保的议案》	435,544	15.7273	2,323,800	83.9116	10,000	0.3611

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，议案十：《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。议案七：《关于确认公司 2015 年度日常关联交易事项及预计 2016 年度日常关联交易事项的议案》涉及关联交易，关联股东山西煤炭进出口集团有限公司回避表决，该议案表决未获得通过。其余十一项议案均为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所

律师：姜玮、陈文亮

2、 律师鉴证结论意见：

山煤国际能源集团股份有限公司 2015 年年度股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、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。

山煤国际能源集团股份有限公司

2016 年 6 月 20 日