

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2019-017

## 安徽恒源煤电股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省宿州市西昌南路 157 号公司

(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                    | 22          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 420,970,797 |
| 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（%） | 42.0969     |

(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。

本次股东大会由董事会召集，会议由公司董事长袁兆杰先生主持，会议表决符合《公司法》、《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 7 人，董事张云起、王亮、袁敏、刘小浩因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书朱四一先生出席了会议；部分高管的列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 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  | 420,696,397 | 99.9348 | 152,400 | 0.0362 | 122,000 | 0.0290 |

2、 议案名称：2018 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  | 420,696,397 | 99.9348 | 152,400 | 0.0362 | 122,000 | 0.0290 |

3、议案名称：2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告

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  | 420,696,397 | 99.9348 | 152,400 | 0.0362 | 122,000 | 0.0290 |

4、议案名称：2018 年度利润分配预案

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  | 420,818,397 | 99.9637 | 152,400 | 0.0363 | 0  | 0     |

5、议案名称：关于 2018 年度日常关联交易发生情况及 2019 年度日常关联交易情况预计的议案

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 | 21,066,056 | 98.6466 | 152,400 | 0.7136 | 136,600 | 0.6398 |

6、议案名称：关于续签《票据池业务参与协议》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  | 21,066,056 | 98.6466 | 152,400 | 0.7136 | 136,600 | 0.6398 |

7、议案名称：2018 年年度报告全文及摘要

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  | 420,696,397 | 99.9348 | 152,400 | 0.0362 | 122,000 | 0.0290 |

8、议案名称：关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案

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  | 420,323,497 | 99.8462 | 152,400 | 0.0362 | 494,900 | 0.1176 |

9、议案名称：关于推选陈坤为公司第六届监事会监事候选人的议案

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  | 420,676,397 | 99.9300 | 172,400 | 0.0409 | 122,000 | 0.0291 |

(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    | 2018 年度董事会工作报告             | 21,080,656 | 98.7150 | 152,400 | 0.7136 | 122,000 | 0.5714 |
| 2    | 2018 年度监事会工作报告             | 21,080,656 | 98.7150 | 152,400 | 0.7136 | 122,000 | 0.5714 |
| 3    | 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告 | 21,080,656 | 98.7150 | 152,400 | 0.7136 | 122,000 | 0.5714 |
| 4    | 2018 年度利润分配预案              | 21,202,656 | 99.2863 | 152,400 | 0.7137 | 0       | 0      |
| 5    | 关于 2018 年度日常关联             | 21,06      | 98.6466 | 152,4   | 0.7136 | 136,6   | 0.6398 |

|   |                            |            |         |         |        |         |        |
|---|----------------------------|------------|---------|---------|--------|---------|--------|
|   | 交易发生情况及2019年度日常关联交易情况预计的议案 | 6,056      |         | 00      |        | 00      |        |
| 6 | 关于续签《票据池业务参与协议》的议案         | 21,066,056 | 98.6466 | 152,400 | 0.7136 | 136,600 | 0.6398 |
| 7 | 2018年年度报告全文及摘要             | 21,080,656 | 98.7150 | 152,400 | 0.7136 | 122,000 | 0.5714 |
| 8 | 关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案   | 20,707,756 | 96.9688 | 152,400 | 0.7136 | 494,900 | 2.3176 |
| 9 | 关于推选陈坤为公司第六届监事会监事候选人的议案    | 21,060,656 | 98.6214 | 172,400 | 0.8073 | 122,000 | 0.5713 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

以上均为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过；关联交易议案表决中，关联方安徽省皖北煤电集团有限责任公司回避表决

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：檀林飞 胡 娟

2、律师鉴证结论意见：

天禾律师认为：公司2018年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《公司章程》的规定，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。

安徽恒源煤电股份有限公司  
2019年4月20日