

证券代码：601666

证券简称：平煤股份

公告编号：2021-047

## 平顶山天安煤业股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 17 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,315,417,242
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（%）	56.0067

(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，董事长潘树启先生主持，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 9 人，董事张建国先生、李延河先生、梁红霞女士，独立董事陈缨女士、卢义玉先生、周阳敏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 9 人，全体监事均出席本次会议；
- 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、焦振营先生、岳殿召先生、徐继民先生及财务总监赵运通先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 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	1, 314, 981, 565	99. 9668	152, 700	0. 0116	282, 977	0. 0216

2、 议案名称：2020 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	1, 314, 981, 565	99. 9668	152, 700	0. 0116	282, 977	0. 0216

3、议案名称：2020 年度财务决算报告

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	1,314,981,565	99.9668	152,700	0.0116	282,977	0.0216

4、议案名称：2020 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	1,315,287,242	99.9901	130,000	0.0099	0	0.0000

5、议案名称：2020 年年度报告（正文及摘要）

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	1,314,981,565	99.9668	152,700	0.0116	282,977	0.0216

6、议案名称：关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年发生额预计情况的议案

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	8,701,539	30.3780	19,908,230	69.5018	34,400	0.1202

7、议案名称：关于聘任 2021 年度审计机构的议案

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	1,307,911,815	99.4294	148,100	0.0112	7,357,327	0.5594

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	李延河	1,312,977,618	99.8145	是

2、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	张金常	1,313,030,997	99.8185	是
9.02	吴跃峰	1,313,030,995	99.8185	是
9.03	杨志强	1,312,864,617	99.8059	是
9.04	刘宏伟	1,312,864,617	99.8059	是
9.05	曾昭林	1,312,864,617	99.8059	是

(三) 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	2020 年度董事会工作报告	32,477,891	98.6762	152,700	0.4639	282,977	0.8599
2	2020 年度监事会工作报告	32,477,891	98.6762	152,700	0.4639	282,977	0.8599
3	2020 年度财务决算报告	32,477,891	98.6762	152,700	0.4639	282,977	0.8599
4	2020 年度利润分配预案	32,783,568	99.6050	130,000	0.3950	0	0.0000
5	2020 年年度报告（正文及摘要）	32,477,891	98.6762	152,700	0.4639	282,977	0.8599
6	关于 2020 年日常关联交易执	8,701,539	30.3780	19,908,230	69.5018	34,400	0.1202

	行情况及 2021 年发生额预计情况的议案						
7	关于聘任 2021 年度审计机构的议案	25,408,141	77.1965	148,100	0.4499	7,357,327	22.3536
8.01	李延河	30,473,944	92.5877				
9.01	张金常	30,527,323	92.7499				
9.02	吴跃峰	30,527,321	92.7499				
9.03	杨志强	30,360,943	92.2444				
9.04	刘宏伟	30,360,943	92.2444				
9.05	曾昭林	30,360,943	92.2444				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 1.2.3.4.5.7.8.9 项议案均审议通过，第 6 项议案关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年发生额预计情况的议案，关联股东回避表决，现场及网络投票结果：同意票 8,701,539 股，占参与表决总股数 30.3780%；反对票 19,908,230，占参与表决总股数 69.5018%；弃权票 34,400，占参与表决总股数 0.1202%。同意票未超过参与表决总股数的 50%，该项议案未通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：卢钢、刘天意

2、 律师见证结论意见：

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、 经见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  
2021年5月18日