

甘肃靖远煤电股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
- 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

一、会议基本情况

1、会议届次：2014年年度股东大会

2、召开时间：

现场会议时间：2015年4月24日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2015年4月23日—2015年4月24日

其中：1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年4月23日15:00至2015年4月24日15:00期间的任意时间。

3、召开地点：白银市平川区大桥路1号，公司二楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长梁习明

6、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络

投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席会议的总体情况

登记参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计7人，持有和代表公司股份576,642,592股，占公司总股本1,143,485,525股的50.43%。

参加现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份531,567,092股，占出席会议有表决权股份的92.18%。

根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东及股东授权代表共4人，代表股份45,075,500股，占出席会议有表决权股份的7.82%。

2、本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

经股东大会审议，以现场投票结合网络投票通过了如下议案：

1、关于《2014年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：表决通过。

同意576,567,092股，占出席会议有表决权股份的99.99%；

反对75,500股，占出席会议有表决权股份的0.01%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

2、关于《2014年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：表决通过。

同意576,567,092股，占出席会议有表决权股份的99.99%；

反对75,500股，占出席会议有表决权股份的0.01%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

3、关于《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告（含专项投资计划）》的议案；

表决结果：表决通过。

同意 576,567,092 股，占出席会议有表决权股份的 99.99%；

反对 75,500 股，占出席会议有表决权股份的 0.01%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

4、关于公司 2014 年度利润分配预案的议案；

表决结果：表决通过。

全体股东表决情况：

同意 576,567,092 股，占出席会议有表决权股份的 99.99%；

反对 75,500 股，占出席会议有表决权股份的 0.01%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 45,814,302 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.84%；

反对 75,500 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.16%；

弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

5、关于 2014 年年度报告正文及摘要的议案；

表决结果：表决通过。

同意 576,567,092 股，占出席会议有表决权股份的 99.99%；

反对 60,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.01%；

弃权 15,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

6、关于聘用公司 2015 年度审计机构的议案；

表决结果：表决通过。

同意 576,567,092 股，占出席会议有表决权股份的 99.99%；

反对 60,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.01%；

弃权 15,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

7、关于公司 2015 年日常关联交易预计的议案；

该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方靖远煤业集团有限责任公司回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行

了表决。

表决结果：表决通过。

全体股东表决情况：

同意 45,814,302 股，占出席会议有表决权股份的 99.84%；

反对 60,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.13%；

弃权 15,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.03%。

中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 45,814,302 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.84%；

反对 60,200 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.13%；

弃权 15,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.03%。

8、关于公司申请综合授信额度的议案；

表决结果：表决通过。

同意 576,567,092 股，占出席会议有表决权股份的 99.99%；

反对 60,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.01%；

弃权 15,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

9、关于变更公司注册资本的议案；

表决结果：表决通过。

同意 576,567,092 股，占出席会议有表决权股份的 99.99%；

反对 60,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.01%；

弃权 15,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

10、关于修订《公司章程》的议案；

表决结果：表决通过。

同意 576,567,092 股，占出席会议有表决权股份的 99.99%；

反对 60,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.01%；

弃权 15,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

11、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

表决结果：表决通过。

同意 576,567,092 股，占出席会议有表决权股份的 99.99%；
反对 60,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.01%；
弃权 15,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

12、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

表决结果：表决通过。

同意 576,567,092 股，占出席会议有表决权股份的 99.99%；
反对 60,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.01%；
弃权 15,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

13、关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案；

表决结果：表决通过。

同意 576,567,092 股，占出席会议有表决权股份的 99.99%；
反对 60,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.01%；
弃权 15,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

14、关于公司《2015-2017 年股东回报规划》的议案。

表决结果：表决通过。

全体股东表决情况：

同意 576,567,092 股，占出席会议有表决权股份的 99.99%；
反对 60,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.01%；
弃权 15,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 45,814,302 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.84%；
反对 60,200 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.13%；
弃权 15,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.03%。

本次股东大会内容详见证券时报和巨潮资讯网内容，分别披露于 2015 年 3 月 31 日七届三十一一次董事会会议决议公告、七届十九次监事会决议公告等。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：甘肃中天律师事务所
- 2、律师姓名：王栋、张佳云

3、结论性意见：公司 2014 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1. 经与会股东签字确认的股东大会决议。
2. 法律意见书。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2015 年 4 月 24 日