

证券代码：000983

证券简称：西山煤电

公告编号：2019—043

山西西山煤电股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于2019年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（详见公告2019-042）。

2、召开时间：

（1）现场会议时间：2019年11月15日（星期五）下午2:30。

（2）网络投票时间：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2019年11月15日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年11月14日下午3:00至2019年11月15日下午3:00期间的任意时间。

3、现场召开地点：太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长樊大宏先生

本次大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 1,785,427,635 股，占上市公司总股份的 56.6587%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,723,578,591 股，占上市公司总股份的 54.6959%。

通过网络投票的股东 16 人，代表股份 61,849,044 股，占上市公司总股份的 1.9627%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 71,212,527 股，占上市公司总股份的 2.2599%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 9,363,483 股，占上市公司总股份的 0.2971%。

通过网络投票的股东 16 人，代表股份 61,849,044 股，占上市公司总股份的 1.9627%。

3、公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

议案 1.00：《关于为武乡西山发电公司贷款融资提供担保的议案》

表决结果：

同意 55,991,757 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.8662%；反对 8,465,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.1338%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 55,991,757 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.8662%；反对 8,465,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1338%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

议案 2.00：《关于为全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司融资提供担保的议案》。

表决结果：

同意 1,776,961,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5258%；反对 8,465,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4742%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,746,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.1120%；反对 8,465,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8880%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
- 2、律师姓名：陈爱珍、崔丽霞
- 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员

资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、山西西山煤电股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；

2、北京市众天律师事务所关于公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2019 年 11 月 15 日