

证券代码：600780

证券简称：通宝能源

公告编号：2019-031

山西通宝能源股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 12 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议厅

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	673,357,019
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（%）	58.7314

(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，李国彪董事长主持本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 6 人；江华独立董事因公务未出席本次会议。

- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人；葛琳娜监事会主席、高继改监事因公务未出席本次会议。
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；公司全部高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整 2019 年度日常关联交易预计的议案

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	16,043,774	100	0	0	0	0

2、 议案名称：关于续聘 2019 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	673,357,019	100	0	0	0	0

(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	关于调整 2019 年度日常关联交易预计的议案	16,043,774	100	0	0	0	0
2	关于续聘 2019 年度审计机构的议案	16,043,774	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1 项议案《关于调整 2019 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，控股股东山西国际电力集团有限公司为关联股东，其所持 657,313,245 股回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所

律师：王凤娇、余丹

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

山西通宝能源股份有限公司
2019 年 12 月 21 日