

证券代码：600780

证券简称：通宝能源

公告编号：2018-013

## 山西通宝能源股份有限公司 2017 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：

I 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：2018 年 5 月 18 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	673,795,509
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（%）	58.7696

(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，董事长王启瑞主持本次会议。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 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) ！ " # \$ 议案

- 1、议案%&：二' 一( 年) 董事会\* +, -

. 议/ O：通1

表决情况：

股东23	45		67		8权	
	\$数	比例 (%)	\$数	比例 (%)	\$数	比例 (%)
A 股	673,357,019	99.9349	271,890	0.0403	166,600	0.0248

- 2、议案%&：二' 一( 年) 监事会\* +, -

. 议/ O：通1

表决情况：

股东23	45		67		8权	
	\$数	比例 (%)	\$数	比例 (%)	\$数	比例 (%)
A 股	673,357,019	99.9349	271,890	0.0403	166,600	0.0248

- 3、议案%&：二' 一( 年) 9：董事； <, -

. 议/ O：通1

表决情况：

股东23	45	67	8权
------	----	----	----

	\$数	比例(%)	\$数	比例(%)	\$数	比例(%)
A股	673,357,019	99.9349	271,890	0.0403	166,600	0.0248

4、议案%&: 二' 一(年年), - 及 = >

. 议/O: 通1

表决情况:

股东23	45		67		8权	
	\$数	比例(%)	\$数	比例(%)	\$数	比例(%)
A股	673,361,019	99.9355	271,890	0.0403	162,600	0.0242

5、议案%&: 二' 一(年)? @决A, -

. 议/O: 通1

表决情况:

股东23	45		67		8权	
	\$数	比例(%)	\$数	比例(%)	\$数	比例(%)
A股	673,357,019	99.9349	271,890	0.0403	166,600	0.0248

6、议案%&: 二' 一(年)BCDEF案

. 议/O: 通1

表决情况:

股东23	45		67		8权	
	\$数	比例(%)	\$数	比例(%)	\$数	比例(%)
A股	673,361,019	99.9355	271,890	0.0403	162,600	0.0242

7、议案%&：二' 一G年) HI J 议KL

. 议/O：通1

表决情况：

股东23	45		67		8权	
	\$数	比例(%)	\$数	比例(%)	\$数	比例(%)
A股	669,290,903	99.3314	4,342,006	0.6444	162,600	0.0242

8、议案%&：二' 一G年) 日MNOPQF案

. 议/O：通1

表决情况：

股东23	45		67		8权	
	\$数	比例(%)	\$数	比例(%)	\$数	比例(%)
A股	16,043,774	97.3396	271,890	1.6495	166,600	1.0109

9、议案%&：NRS任公司二' 一G年) . KTU的议案

. 议/O：通1

表决情况：

股东23	45		67		8权	
	\$数	比例(%)	\$数	比例(%)	\$数	比例(%)
A股	673,357,019	99.9349	271,890	0.0403	166,600	0.0248

10、 议案%&：NRVW公司《章程》的议案

. 议/O：通1

表决情况：

股东23	45	67	8权
------	----	----	----

	\$ 数	比例(%)	\$ 数	比例 (%)	\$ 数	比例 (%)
A 股	673,357,019	99.9349	271,890	0.0403	166,600	0.0248

11、 议案%&: NRVW公司《股东大会事规X》的议案

. 议/O: 通1

表决情况:

股东23	45		67		8权	
	\$ 数	比例(%)	\$ 数	比例 (%)	\$ 数	比例 (%)
A 股	673,357,019	99.9349	271,890	0.0403	166,600	0.0248

12、 议案%&: NRVW公司《! " # \$ Y Z [ X》的议案

. 议/O: 通1

表决情况:

股东23	45		67		8权	
	\$ 数	比例(%)	\$ 数	比例 (%)	\$ 数	比例 (%)
A 股	673,357,019	99.9349	271,890	0.0403	166,600	0.0248

13、 议案%&: NRVW公司《股东大会\ ] # \$ Y Z [ X》的议案

. 议/O: 通1

表决情况:

股东23	45		67		8权	
	\$ 数	比例(%)	\$ 数	比例 (%)	\$ 数	比例 (%)
A 股	673,357,019	99.9349	271,890	0.0403	166,600	0.0248

(二) ^\_D` Da 表决情况

	45		67		8权	
	\$数	比例 (%)	\$数	比例 (%)	\$数	比例 (%)
持股 5% b c 普通股股东	657,313,245	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	11,973,658	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% b d 普通股股东	4,074,116	90.3630	271,890	6.0304	162,600	3.6066
其 e : f g 50 h b d 普通股股东	1,170,372	92.4046	96,200	7.5954	0	0.0000
f g 50 h b c 普通股股东	2,903,744	89.5655	175,690	5.4191	162,600	5.0154

(三) i 及 j 大事 k , 5% b d 股东的表决情况

议案序l	议案%&	45		67		8权	
		\$数	比例 (%)	\$数	比例 (%)	\$数	比例 (%)
1	二' 一(年) 董 事会* +, -	16,043,774	97.3396	271,890	1.6495	166,600	1.0109
2	二' 一(年) 监 事会* +, -	16,043,774	97.3396	271,890	1.6495	166,600	1.0109
3	二' 一(年) 9 : 董事; <, -	16,043,774	97.3396	271,890	1.6495	166,600	1.0109
4	二' 一(年年) , - 及=>	16,047,774	97.3638	271,890	1.6495	162,600	0.9867
5	二' 一(年) ? @决A, -	16,043,774	97.3396	271,890	1.6495	166,600	1.0109
6	二' 一(年) B CDEF 案	16,047,774	97.3638	271,890	1.6495	162,600	0.9867
7	二' 一(G年) H I J 议KL	11,977,658	72.6699	4,342,006	26.3435	162,600	0.9866
8	二' 一(G年) 日 MNO PQF 案	16,043,774	97.3396	271,890	1.6495	166,600	1.0109
9	NRS 任公司二' 一(G年) . K TU 的议案	16,043,774	97.3396	271,890	1.6495	166,600	1.0109
10	NRVW 公司《章 程》的议案	16,043,774	97.3396	271,890	1.6495	166,600	1.0109

11	NRVW公司《股东大会议事规X》的议案	16,043,774	97.3396	271,890	1.6495	166,600	1.0109
12	NRVW公司《! " # \$ Y Z [ X》的议案	16,043,774	97.3396	271,890	1.6495	166,600	1.0109
13	NRVW公司《股东大会\ ] # \$ Y Z [ X》的议案	16,043,774	97.3396	271,890	1.6495	166,600	1.0109

#### (四) NR议案表决的有N情况mn

本次股东大会o 6 k 议案《二' 一( 年) BCDEF 案》、o 10 k 议案《NRVW公司<章程>的议案》b p q 决议通1 , r s 有t 表决权股份总数的 2/3 bc 通1 。

o 8 k 议案《二' 一G年) 日MNOPQF 案》i 及NOPQ, NO股东公司u 股股东v w x y z { 集 | 有} 公司所持 657,313,245 股~ • 表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事@所：v w 华炬律师事@所

律师：李鹏雁、王凤娇

2、 律师鉴证/ 论5见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合有N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t ；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N法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此+ 出的本次股东大会决议合法有t 。

### 四、 备查文件目录

1、 H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、H鉴证的律师事@所主任签字并加盖公章的法律5见书。

v w通宝能源股份有} 公司  
2018年5月19日