

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：本次会议是否有决议议案：无

Table with columns: 议案名称, 表决结果, 通过. 1.议案名称: 2019年度财务决算报告. 2.议案名称: 2020年度财务预算报告. 3.议案名称: 2019年度利润分配方案.

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 股东类型: A股. 票数: 5,539,281,166. 比例(%): 99.9808. 反对: 1,016,500. 弃权: 45,100.

1、出席会议的股东和代理人人数: 25. 2、出席会议的股东持有表决权股份总数(股): 5,540,342,766. 3、出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,现场会议由公司副董事长徐培忠先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《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、议案名称: 2019年度董事会工作报告. 2、议案名称: 2019年度监事会工作报告.

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 1.议案名称: 2019年度股东大会工作报告. 2.议案名称: 2019年度监事会工作报告.

3、议案名称: 2019年度利润分配方案. 4、议案名称: 2020年度财务预算报告. 5、议案名称: 2019年度利润分配方案.

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 1.议案名称: 2019年度股东大会工作报告. 2.议案名称: 2019年度监事会工作报告.

3、议案名称: 2019年度利润分配方案. 4、议案名称: 2020年度财务预算报告. 5、议案名称: 2019年度利润分配方案.

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 1.议案名称: 2019年度股东大会工作报告. 2.议案名称: 2019年度监事会工作报告.

3、议案名称: 2019年度利润分配方案. 4、议案名称: 2020年度财务预算报告. 5、议案名称: 2019年度利润分配方案.

3、议案名称: 2019年度财务决算报告. 4、议案名称: 2020年度财务预算报告. 5、议案名称: 2019年度利润分配方案.

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 1.议案名称: 2019年度股东大会工作报告. 2.议案名称: 2019年度监事会工作报告.

3、议案名称: 2019年度利润分配方案. 4、议案名称: 2020年度财务预算报告. 5、议案名称: 2019年度利润分配方案.

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 1.议案名称: 2019年度股东大会工作报告. 2.议案名称: 2019年度监事会工作报告.

3、议案名称: 2019年度利润分配方案. 4、议案名称: 2020年度财务预算报告. 5、议案名称: 2019年度利润分配方案.

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 1.议案名称: 2019年度股东大会工作报告. 2.议案名称: 2019年度监事会工作报告.

3、议案名称: 2019年度利润分配方案. 4、议案名称: 2020年度财务预算报告. 5、议案名称: 2019年度利润分配方案.

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 1.议案名称: 2019年度股东大会工作报告. 2.议案名称: 2019年度监事会工作报告.

3、议案名称: 2019年度利润分配方案. 4、议案名称: 2020年度财务预算报告. 5、议案名称: 2019年度利润分配方案.

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 1.议案名称: 2019年度股东大会工作报告. 2.议案名称: 2019年度监事会工作报告.

3、议案名称: 2019年度利润分配方案. 4、议案名称: 2020年度财务预算报告. 5、议案名称: 2019年度利润分配方案.

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 1.议案名称: 2019年度股东大会工作报告. 2.议案名称: 2019年度监事会工作报告.

3、议案名称: 2019年度利润分配方案. 4、议案名称: 2020年度财务预算报告. 5、议案名称: 2019年度利润分配方案.

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 1.议案名称: 2019年度股东大会工作报告. 2.议案名称: 2019年度监事会工作报告.

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2020-055 永泰能源股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股 5,539,271,136 99.9806 1,061,600 0.0191 10,030 0.0003

9、议案名称: 关于2020年度监事薪酬的议案. 表决结果:通过.

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股 5,539,271,136 99.9806 1,061,600 0.0191 10,030 0.0003

10、议案名称: 关于《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案. 表决结果:通过.

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股 5,539,168,866 99.9788 1,173,900 0.0212 0 0

11、议案名称: 2019年年度报告披露及摘要. 表决结果:通过.

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股 5,539,281,166 99.9808 1,016,500 0.0183 45,100 0.0009

同时本次股东大会还采取了《2019年度独立董事述职报告》. 议案名称: 2019年度利润分配方案.

Table with columns: 持股 10%以上普通股股东, 持股 5%至10%普通股股东, 持股 1%至5%普通股股东. 持股 10%以上普通股股东 5,017,140,098 100 0 0 0 0

(3) 请求法院依法判令被告华耀矿业立即偿还原告借款本金493,000,000.00元及利息. (4) 请求法院判令被告华耀矿业立即向原告支付借款本金170,000,000.00元.

①依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付借款本金170,000,000.00元. ②依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付利息8,594,036.55元.

①依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付借款本金170,000,000.00元. ②依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付利息8,594,036.55元.

①依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付借款本金170,000,000.00元. ②依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付利息8,594,036.55元.

①依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付借款本金170,000,000.00元. ②依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付利息8,594,036.55元.

①依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付借款本金170,000,000.00元. ②依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付利息8,594,036.55元.

①依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付借款本金170,000,000.00元. ②依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付利息8,594,036.55元.

①依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付借款本金170,000,000.00元. ②依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付利息8,594,036.55元.

①依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付借款本金170,000,000.00元. ②依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付利息8,594,036.55元.

①依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付借款本金170,000,000.00元. ②依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付利息8,594,036.55元.

①依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付借款本金170,000,000.00元. ②依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付利息8,594,036.55元.

①依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付借款本金170,000,000.00元. ②依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付利息8,594,036.55元.

①依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付借款本金170,000,000.00元. ②依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付利息8,594,036.55元.

①依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付借款本金170,000,000.00元. ②依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付利息8,594,036.55元.

①依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付借款本金170,000,000.00元. ②依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付利息8,594,036.55元.

①依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付借款本金170,000,000.00元. ②依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付利息8,594,036.55元.

①依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付借款本金170,000,000.00元. ②依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付利息8,594,036.55元.

①依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付借款本金170,000,000.00元. ②依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付利息8,594,036.55元.

①依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付借款本金170,000,000.00元. ②依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付利息8,594,036.55元.

①依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付借款本金170,000,000.00元. ②依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付利息8,594,036.55元.

①依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付借款本金170,000,000.00元. ②依法判令被告永泰能源股份有限公司立即向原告支付利息8,594,036.55元.

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 1 关于年度报告和利润分配议案. 222,186,168 99.8057 1,016,500 0.1943 0 0

2、议案名称: 关于2020年度监事薪酬的议案. 表决结果:通过.

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 1 关于年度报告和利润分配议案. 222,186,168 99.8057 1,016,500 0.1943 0 0

3、议案名称: 关于2020年度利润分配的议案. 表决结果:通过.

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 1 关于年度报告和利润分配议案. 222,186,168 99.8057 1,016,500 0.1943 0 0

4、议案名称: 关于2020年度利润分配的议案. 表决结果:通过.

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 1 关于年度报告和利润分配议案. 222,186,168 99.8057 1,016,500 0.1943 0 0

5、议案名称: 关于2020年度利润分配的议案. 表决结果:通过.

(四)关于关联议案的有关情况说明. 2、本次股东大会第7项议案为关联议案,公司控股股东永泰集团有限公司回避表决.

3、本次股东大会第7项议案为关联议案,公司控股股东永泰集团有限公司回避表决. 其持有的公司股份4,027,292,382股不计入上述议案的有效表决权股份总数.

同时本次股东大会还采取了《2019年度独立董事述职报告》. 议案名称: 2019年度利润分配方案.

同时本次股东大会还采取了《2019年度独立董事述职报告》. 议案名称: 2019年度利润分配方案.

同时本次股东大会还采取了《2019年度独立董事述职报告》. 议案名称: 2019年度利润分配方案.

同时本次股东大会还采取了《2019年度独立董事述职报告》. 议案名称: 2019年度利润分配方案.

同时本次股东大会还采取了《2019年度独立董事述职报告》. 议案名称: 2019年度利润分配方案.

同时本次股东大会还采取了《2019年度独立董事述职报告》. 议案名称: 2019年度利润分配方案.

同时本次股东大会还采取了《2019年度独立董事述职报告》. 议案名称: 2019年度利润分配方案.

同时本次股东大会还采取了《2019年度独立董事述职报告》. 议案名称: 2019年度利润分配方案.

同时本次股东大会还采取了《2019年度独立董事述职报告》. 议案名称: 2019年度利润分配方案.

同时本次股东大会还采取了《2019年度独立董事述职报告》. 议案名称: 2019年度利润分配方案.

同时本次股东大会还采取了《2019年度独立董事述职报告》. 议案名称: 2019年度利润分配方案.

同时本次股东大会还采取了《2019年度独立董事述职报告》. 议案名称: 2019年度利润分配方案.

同时本次股东大会还采取了《2019年度独立董事述职报告》. 议案名称: 2019年度利润分配方案.

同时本次股东大会还采取了《2019年度独立董事述职报告》. 议案名称: 2019年度利润分配方案.

同时本次股东大会还采取了《2019年度独立董事述职报告》. 议案名称: 2019年度利润分配方案.

同时本次股东大会还采取了《2019年度独立董事述职报告》. 议案名称: 2019年度利润分配方案.

同时本次股东大会还采取了《2019年度独立董事述职报告》. 议案名称: 2019年度利润分配方案.

同时本次股东大会还采取了《2019年度独立董事述职报告》. 议案名称: 2019年度利润分配方案.

同时本次股东大会还采取了《2019年度独立董事述职报告》. 议案名称: 2019年度利润分配方案.

同时本次股东大会还采取了《2019年度独立董事述职报告》. 议案名称: 2019年度利润分配方案.

同时本次股东大会还采取了《2019年度独立董事述职报告》. 议案名称: 2019年度利润分配方案.

同时本次股东大会还采取了《2019年度独立董事述职报告》. 议案名称: 2019年度利润分配方案.