

贵州盘江精煤股份有限公司 2019 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...

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:2020年6月29日

(二)股东大会召开的地点:贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部会议中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 2 columns: 出席人数, 股份数. 1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 28, 1,189,718,288

(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,董事长易国晶先生主持,会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式举行投票...

(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9人,出席7人,董事刘碧雁先生和独立董事李昕先生分别由于工作原因和疫情原因未出席本次会议;

2.公司在任监事4人,出席4人; 3.公司董事会秘书桑增林先生出席本次会议;公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:2019年度董事会工作报告

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,033,388, 99,9424, 684,900, 0.0576, 0, 0.0000

2.议案名称:2019年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,033,388, 99,9424, 684,900, 0.0576, 0, 0.0000

3.议案名称:2019年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,033,388, 99,9424, 684,900, 0.0576, 0, 0.0000

4.议案名称:2019年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,188,986,788, 99,9385, 731,500, 0.0615, 0, 0.0000

5.议案名称:2019年年度报告及摘要 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,188,986,788, 99,9385, 731,500, 0.0615, 0, 0.0000

6.议案名称:关于“三供一业”供电改造资产移交的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,031,788, 99,9422, 686,500, 0.0578, 0, 0.0000

7.议案名称:关于公司董事 2019 年度薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,031,488, 99,9422, 686,800, 0.0578, 0, 0.0000

8.议案名称:2019 年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,039,188, 99,9429, 679,100, 0.0571, 0, 0.0000

9.议案名称:2020 年度财务预算报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,038,888, 99,9428, 679,400, 0.0572, 0, 0.0000

10.议案名称:关于日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 227,988,288, 99,7028, 679,400, 0.2972, 0, 0.0000

11.议案名称:关于聘任 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,038,888, 99,9428, 679,400, 0.0572, 0, 0.0000

12.议案名称:关于受让贵州盘江精煤股份有限公司 54.90%股权暨关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,188,987,088, 99,9385, 731,200, 0.0615, 0, 0.0000

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(重庆)律师事务所 律师:王丹、李密

2.律师见证结论意见: 大会 2020 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

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。

重庆市迪马实业股份有限公司 2020年6月30日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 公告编号:临 2020-031

同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,188,987,088, 99,9385, 731,200, 0.0615, 0, 0.0000

6.议案名称:关于“三供一业”供电改造资产移交的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,031,788, 99,9422, 686,500, 0.0578, 0, 0.0000

7.议案名称:关于公司董事 2019 年度薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,031,488, 99,9422, 686,800, 0.0578, 0, 0.0000

8.议案名称:2019 年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,039,188, 99,9429, 679,100, 0.0571, 0, 0.0000

9.议案名称:2020 年度财务预算报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,038,888, 99,9428, 679,400, 0.0572, 0, 0.0000

10.议案名称:关于日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 227,988,288, 99,7028, 679,400, 0.2972, 0, 0.0000

11.议案名称:关于聘任 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,038,888, 99,9428, 679,400, 0.0572, 0, 0.0000

12.议案名称:关于受让贵州盘江精煤股份有限公司 54.90%股权暨关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,031,788, 99,9422, 686,500, 0.0578, 0, 0.0000

13.议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 227,988,288, 99,7028, 679,400, 0.2972, 0, 0.0000

14.议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次受让股权相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,031,788, 99,9422, 686,500, 0.0578, 0, 0.0000

15.议案名称:关于修改公司《董事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,031,788, 99,9422, 686,500, 0.0578, 0, 0.0000

16.议案名称:关于修改公司《监事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,031,788, 99,9422, 686,500, 0.0578, 0, 0.0000

17.关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 227,988,288, 99,7028, 679,400, 0.2972, 0, 0.0000

18.关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,038,888, 99,9428, 679,400, 0.0572, 0, 0.0000

19.关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 227,988,288, 99,7028, 679,400, 0.2972, 0, 0.0000

20.议案名称:关于聘任 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,038,888, 99,9428, 679,400, 0.0572, 0, 0.0000

21.议案名称:关于聘任 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,038,888, 99,9428, 679,400, 0.0572, 0, 0.0000

22.议案名称:关于聘任 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 227,988,288, 99,7028, 679,400, 0.2972, 0, 0.0000

23.议案名称:关于聘任 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,038,888, 99,9428, 679,400, 0.0572, 0, 0.0000

24.议案名称:关于聘任 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 227,988,288, 99,7028, 679,400, 0.2972, 0, 0.0000

25.议案名称:关于聘任 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,038,888, 99,9428, 679,400, 0.0572, 0, 0.0000

26.议案名称:关于聘任 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 227,988,288, 99,7028, 679,400, 0.2972, 0, 0.0000

27.议案名称:关于聘任 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,038,888, 99,9428, 679,400, 0.0572, 0, 0.0000

28.议案名称:关于聘任 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 227,988,288, 99,7028, 679,400, 0.2972, 0, 0.0000

29.议案名称:关于聘任 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,038,888, 99,9428, 679,400, 0.0572, 0, 0.0000

30.议案名称:关于聘任 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 227,988,288, 99,7028, 679,400, 0.2972, 0, 0.0000

31.议案名称:关于聘任 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,038,888, 99,9428, 679,400, 0.0572, 0, 0.0000

32.议案名称:关于聘任 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 227,988,288, 99,7028, 679,400, 0.2972, 0, 0.0000

33.议案名称:关于聘任 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,038,888, 99,9428, 679,400, 0.0572, 0, 0.0000

34.议案名称:关于聘任 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 227,988,288, 99,7028, 679,400, 0.2972, 0, 0.0000

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 公告编号:临 2020-031

同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 227,983,088, 99,7006, 684,600, 0.2994, 0, 0.0000

13.议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 227,988,288, 99,7028, 679,400, 0.2972, 0, 0.0000

14.议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次受让股权相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 227,983,088, 99,7006, 684,600, 0.2994, 0, 0.0000

15.议案名称:关于修改公司《董事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 227,983,088, 99,7006, 684,600, 0.2994, 0, 0.0000

16.议案名称:关于修改公司《监事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,031,788, 99,9422, 686,500, 0.0578, 0, 0.0000

17.关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,031,788, 99,9422, 686,500, 0.0578, 0, 0.0000

18.关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,031,788, 99,9422, 686,500, 0.0578, 0, 0.0000

19.关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,031,788, 99,9422, 686,500, 0.0578, 0, 0.0000

20.议案名称:关于聘任 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,031,788, 99,9422, 686,500, 0.0578, 0, 0.0000

21.议案名称:关于聘任 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,031,788, 99,9422, 686,500, 0.0578, 0, 0.0000

22.议案名称:关于聘任 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,031,788, 99,9422, 686,500, 0.0578, 0, 0.0000

23.议案名称:关于聘任 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,031,788, 99,9422, 686,500, 0.0578, 0, 0.0000

24.议案名称:关于聘任 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,031,788, 99,9422, 686,500, 0.0578, 0, 0.0000

25.议案名称:关于聘任 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,031,788, 99,9422, 686,500, 0.0578, 0, 0.0000

26.议案名称:关于聘任 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,031,788, 99,9422, 686,500, 0.0578, 0, 0.0000

27.议案名称:关于聘任 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,031,788, 99,9422, 686,500, 0.0578, 0, 0.0000

28.议案名称:关于聘任 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,031,788, 99,9422, 686,500, 0.0578, 0, 0.0000

29.议案名称:关于聘任 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,031,788, 99,9422, 686,500, 0.0578, 0, 0.0000

30.议案名称:关于聘任 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,031,788, 99,9422, 686,500, 0.0578, 0, 0.0000

31.议案名称:关于聘任 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,031,788, 99,9422, 686,500, 0.0578, 0, 0.0000

32.议案名称:关于聘任 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,031,788, 99,9422, 686,500, 0.0578, 0, 0.0000

33.议案名称:关于聘任 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,189,031,788, 99,9422, 686,5