

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:2015-113
债券代码:122111、122215、122222、122267
债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰能源股份有限公司 2015年第九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:2015年9月22日
(二)股东大会召开的地点:山西省太原市小店区亲贤北街9号嘉福广场27层公司会议室
(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	21
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总股数(股)	5,178,815,004
3.出席会议的股东所持有效表决权的股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	46.36

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合:
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,现场会议由公司董事长徐培忠先生主持,会议召集、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.公司在任董事8人,出席8人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书李军先生出席本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,815,004	100	0	0	0	0

2.议案名称:关于公司向西藏信托有限公司申请综合授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,815,004	100	0	0	0	0

3.议案名称:关于华翔铝业有限公司为公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,777,504	99.9993	37,300	0.0007	0	0

4.议案名称:关于公司为华翔铝业有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

5.议案名称:关于公司为灵石银湖煤矿开发有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

6.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

7.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

8.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

9.议案名称:关于张家口张北电力有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

10.议案名称:关于张家口张北电力有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

11.议案名称:关于张家口张北电力有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

12.议案名称:关于张家口张北电力有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

13.议案名称:关于张家口张北电力有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

14.议案名称:关于张家口张北电力有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

15.议案名称:关于张家口张北电力有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

16.议案名称:关于张家口张北电力有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

17.议案名称:关于张家口张北电力有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

18.议案名称:关于张家口张北电力有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

19.议案名称:关于张家口张北电力有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

20.议案名称:关于张家口张北电力有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

21.议案名称:关于张家口张北电力有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

22.议案名称:关于张家口张北电力有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

23.议案名称:关于张家口张北电力有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

24.议案名称:关于张家口张北电力有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

25.议案名称:关于张家口张北电力有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

26.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

27.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

28.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

29.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

30.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

31.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

32.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

33.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

34.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

35.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

36.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

37.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

38.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

39.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

40.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

41.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

42.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

43.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

44.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

45.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

46.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

47.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0	0

48.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家口张北电力有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权
------	----	-------	----	----	----