

证券代码:000780 证券简称:平庄能源 公告编号:2013-021

内蒙古平庄能源股份有限公司  
二〇一二年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本公司无修改提案的情况;

2.本公司无新增提案提交表决的情况;

3.本公司没有通过的提案情况。

一、会议召开和出席情况:

1.会议召开基本情况:

(1)会议召开时间:2012年5月17日(星期五)上午9:30;

(2)会议召开地点:内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈拉街平庄宾馆二楼会议室;

(3)会议表决方式:本次股东大会采取记名方式投票表决;

(4)会议召集人:内蒙古平庄能源股份有限公司第八届董事会;

(5)会议主持人:董事长陈守忠先生;

(6)本次会议的召集、召开及程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2.会议出席的情况:

参加本次股东大会的股东及股东代理人共 14名,代表有表决权的股份数为 635,368,675股,占公司

有表决权股份数的62.4%。

公司董事、监事和董事会秘书,见证律师出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况:

本次股东大会议以记名投票的方式,审议通过了如下议案:

1.关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2012年度报告的议案》;

表决情况:635,368,675股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)

所持(代表)有表决权股份数的100%。

表决结果:此议案通过。

2.关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2012年工作报告的议案》;

表决情况:635,368,675股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)

所持(代表)有表决权股份数的100%。

表决结果:此议案通过。

3.关于《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事2012年工作报告的议案》;

表决情况:635,368,675股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)

所持(代表)有表决权股份数的100%。

表决结果:此议案通过。

4.关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2012年工作报告的议案》;

表决情况:635,368,675股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)

所持(代表)有表决权股份数的100%。

表决结果:此议案通过。

5.关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2012年财务决算报告的议案》;

表决情况:635,368,675股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)

所持(代表)有表决权股份数的100%。

表决结果:此议案通过。

6.关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2012年利润分配方案的议案》;

表决情况:635,368,675股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)

所持(代表)有表决权股份数的100%。

表决结果:此议案通过。

7.关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2013年预算报告的议案》;

表决情况:635,368,675股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)

所持(代表)有表决权股份数的100%。

表决结果:此议案通过。

8.关于公司平庄煤业日常关联交易的议案;

该议案涉及关联交易方内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司,其回避表决,与此同时,其所持有的有表决权股份数不参与表决权的统计;

表决情况:12,421,388股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)

所持(代表)有表决权股份数的100%。

表决结果:此议案通过。

9.关于公司平庄煤业日常关联交易的议案;

该议案涉及关联交易方内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司,其回避表决,与此同时,其所持有的有表决权股份数不参与表决权的统计;

表决情况:12,351,886股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)

所持(代表)有表决权股份数的100%。

表决结果:此议案通过。

10.关于公司2012年内控制度评价报告的议案;

表决情况:635,368,675股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)

所持(代表)有表决权股份数的100%。

表决结果:此议案通过。

11.关于公司聘请2013年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案;

表决情况:635,368,675股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)

所持(代表)有表决权股份数的100%。

表决结果:此议案通过。

12.关于立独立董事候选人的议案;

表决情况:635,368,675股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)

所持(代表)有表决权股份数的100%。

表决结果:此议案通过。

13.关于公司第九届董事会非独立董事候选人的议案;

本议案实行累积投票制,对公司选举的非独立董事候选人分别进行表决,表决情况如下:

表决结果:此议案通过。

会议选举张志先生、赵连涛先生、赵宏先生、杜忠贵先生为公司第九届董事会非独立董事,任期自2013年5月17日至2016年5月16日。

14.关于公司第九届监事会独立监事候选人的议案;

本议案实行累积投票制,对公司选举的独立监事候选人分别进行表决,表决情况如下:

姓名 所获得选举票数 占出席本次股东大会有效表决权股份数的比例 是否当选

张志 635,368,675 100% 是

于海纯 635,368,675 100% 是

陈守忠 635,368,675 100% 是

表决结果:此议案通过。

会议选举沈玉忠先生、于海纯先生、陈守忠先生为公司第九届监事会独立监事,任期自2013年5月17日至2016年5月16日。

15.关于监事报到的议案;

表决情况:635,368,675股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)

所持(代表)有表决权股份数的100%。

表决结果:此议案通过。

16.关于选举公司第九届监事会监事候选人的议案;

本议案实行累积投票制,对公司选举的第九届监事会候选人分别进行表决,表决情况如下:

姓名 所获得选举票数 占出席本次股东大会有效表决权股份数的比例 是否当选

张志伟 635,368,675 100% 是

于海纯 635,368,675 100% 是

陈守忠 635,368,675 100% 是

表决结果:此议案通过。

会议选举张伟伟先生、马瑞忠先生为公司第九届监事会监事,与公司职工代表大会选举的职工代表监事

沈玉忠先生共同组成公司第九届监事会,任期自2013年5月17日至2016年5月16日。

17.关于修改《公司章程》的议案;

表决情况:635,368,675股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)

所持(代表)有表决权股份数的100%。

表决结果:此议案通过。

18.关于修改《公司股东大会议事规则》的议案;

表决情况:635,368,675股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)

所持(代表)有表决权股份数的100%。

表决结果:此议案通过。

19.关于修改《公司信息披露管理制度》的议案;

表决情况:635,368,675股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)

所持(代表)有表决权股份数的100%。

表决结果:此议案通过。

20.关于修改《公司募集资金管理制度》的议案;

表决情况:635,368,675股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)

所持(代表)有表决权股份数的100%。

表决结果:此议案通过。

21.关于修改《公司关联交易管理制度》的议案;

表决情况:635,368,675股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)

所持(代表)有表决权股份数的100%。

表决结果:此议案通过。

22.关于修改《公司对外担保管理制度》的议案;

表决情况:635,368,675股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)

所持(代表)有表决权股份数的100%。

表决结果:此议案通过。

23.关于修改《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

表决情况:635,368,675股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)

所持(代表)有表决权股份数的100%。

表决结果:此议案通过。

24.关于修改《公司投资者关系管理制度》的议案;

表决情况:635,368,675股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)

所持(代表)有表决权股份数的100%。

表决结果:此议案通过。

25.关于修改《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案;

表决情况:635,368,675股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)

所持(代表)有表决权股份数的100%。

表决结果:此议案通过。

26.关于修改《公司募集资金专项账户管理办法》的议案;

表决情况:635,368,675股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)

所持(代表)有表决权股份数的100%。

表决结果:此议案通过。

27.关于修改《公司募集资金三方监管协议》的议案;

表决情况:635,368,675股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)

所持(代表)有表决权股份数的100%。

表决结果:此议案通过。

28.关于修改《公司募集资金使用管理办法》的议案;

表决情况:635,368,675股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)

所持(代表)有表决权股份数的100%。

表决结果:此议案通过。

29.关于修改《公司募集资金使用管理办法》的议案;

表决情况:635,368,675股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)

所持(代表)有表决权股份数的100%。

表决结果:此议案通过。

30.关于修改《公司募集资金使用管理办法》的议案;

表决情况:635,368,675股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)

所持(代表)有表决权股份数的100%。

表决结果:此议案通过。

31.关于修改《公司募集资金使用管理办法》的议案;

表决情况:635,368,675股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)

所持(代表)有表决权股份数的100%。

表决结果:此议案通过。

32.关于修改《公司募集资金使用管理办法》的议案;

表决情况:635,368,675股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)

所持(代表)有表决权股份数的100%。

表决结果:此议案通过。