

广汇能源股份有限公司 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：

- 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 3 日

（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 43 楼 9 号会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	39
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,027,075,248
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	43.9314

（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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长宋东升先生主持。

（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 11 人，出席 9 人，董事、总经理林发现，董事刘常进通过视频方式出席会议。独立董事张伟民因工作原因未能亲自出席会议委托独立董事马风云代为出席会议，独立董事胡本源因工作原因未能亲自出席会议委托独立董事孙积安代为出席会议。

2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王涛因工作原因未能亲自出席会议委托监事陈瑞忠代为出席会议；

3. 公司董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议；财务总监马晓燕列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：广汇能源股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,026,568,848	99.9832	301,700	0.0100	204,700	0.0068

2. 议案名称：广汇能源股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,026,568,848	99.9832	301,700	0.0100	204,700	0.0068

3. 议案名称：广汇能源股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,026,568,848	99.9832	301,700	0.0100	204,700	0.0068

4. 议案名称：广汇能源股份有限公司 2017 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,026,568,848	99.9832	301,700	0.0100	204,700	0.0068

5. 议案名称：广汇能源股份有限公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,026,570,248	99.9833	300,300	0.0099	204,700	0.0068

6. 议案名称：广汇能源股份有限公司关于增补内部问责委员会成员的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,026,770,248	99.9899	300,300	0.0099	4,700	0.0002

7. 议案名称：广汇能源股份有限公司关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,026,736,508	99.9888	326,240	0.0108	12,500	0.0004

8. 议案名称：广汇能源股份有限公司关于调整公司监事薪酬标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,026,717,043	99.9881	350,405	0.0116	7,800	0.0003

9. 议案名称：广汇能源股份有限公司关于收购参股公司60%股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	103,709,080	99.2277	807,135	0.7723	0	0.0000

10. 议案名称：广汇能源股份有限公司关于核销部分应收款项及预付账款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,026,761,048	99.9896	306,400	0.0101	7,800	0.0003

11. 议案名称：广汇能源股份有限公司 2017 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,026,770,248	99.9899	305,000	0.0101	0	0.0000

12. 议案名称：广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,026,770,248	99.9899	305,000	0.0101	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:11 议案名称:公司 2017 年度利润分配预案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	2,859,248,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	167,521,892	99.8182	305,000	0.1818	0	0.0000

东						
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,054,792	98.5243	60,730	1.4757	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	163,467,100	99.8507	244,270	0.1493	0	0.0000

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
11	广汇能源股份有限公司 2017 年度利润分配预案	167,521,892	99.8182	305,000	0.1818	0	0.0000
12	广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案	167,521,892	99.8182	305,000	0.1818	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案中, 议案 1 至议案 8、议案 10、11 均经出席本次会议的股东(股东代表)所持表决权的过半数通过; 议案 9 在关联股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司及其一致行动人: 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(宏广定向资产管理计划)、华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划回避表决下, 由出席本次会议的非关联股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数通过; 议案 12 为特别决议事项, 经出席本次会议的股东(股东代表)所持表决权的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会鉴证的律师事务所: 北京国枫律师事务所

律师: 张云栋、薛玉婷

2. 律师鉴证结论意见:

本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证, 并出具了《法律意见书》, 认为公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规

定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及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. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3. 本所要求的其他文件。

广汇能源股份有限公司

2018年5月4日