

永泰能源股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

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：2019年11月28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号双喜广场26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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,078,155,403
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.9156

(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王广西先生主持，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、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：关于张家港沙洲电力有限公司向张家港市金城投资发展有限公司借款的议案

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	6,076,825,403	99.9781	1,330,000	0.0219	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于董事会换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举王广西先生为公司董事	5,416,508,939	89.1143	是
2.02	选举徐培忠先生为公司董事	5,416,567,144	89.1153	是
2.03	选举王军先生为公司董事	5,416,567,137	89.1153	是
2.04	选举常胜秋先生为公司董事	5,416,382,837	89.1122	是
2.05	选举李海滨先生为公司董事	5,416,567,146	89.1153	是

3、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举戴武堂先生为公司独立董事	5,416,567,137	89.1153	是
3.02	选举王春华先生为公司独立董事	5,416,567,135	89.1153	是
3.03	选举邢红梅女士为公司独立董事	5,416,567,137	89.1153	是

4、关于监事会换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举涂为东先生为公司监事	5,416,567,135	89.1153	是
4.02	选举王忠坤先生为公司监事	5,416,373,037	89.1121	是

曹体伦先生为公司职工代表大会推选的职工代表监事直接进入公司第十一届监事会，不参加股东大会选举。

(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	
		票数	比例 (%)
2.01	选举王广西先生为公司董事	399,368,840	99.5642
2.02	选举徐培忠先生为公司董事	399,427,045	99.5787
2.03	选举王军先生为公司董事	399,427,038	99.5787
2.04	选举常胜秋先生为公司董事	399,242,738	99.5327
2.05	选举李海滨先生为公司董事	399,427,047	99.5787

3.01	选举戴武堂先生为公司独立董事	399,427,038	99.5787
3.02	选举王春华先生为公司独立董事	399,427,036	99.5787
3.03	选举邢红梅女士为公司独立董事	399,427,038	99.5787

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：谢静律师、卜平律师

2、律师见证结论意见：

公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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；
- 3、本所要求的其他文件。

（本页无正文，为《永泰能源股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》之盖章页）

