

发行人名称：广汇能源股份有限公司

债券简称：21 广汇能源 CP001

债券简称：21 广汇能源 CP001

广汇能源股份有限公司 2021年第四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：2021年11月5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27楼会议室
- (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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,987,609,231
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（%）	45.8521

- (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，董事长韩士发先生主持。

(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11人，其中：董事梁道、倪娟、刘常进及谭柏以通讯方式出席会议；独立董事谭学以通讯方式出席会议。

2、公司在任监事5人，出席5人，其中：监事陈瑞忠以通讯方

式出席会议。

3、董事、董事会秘书倪娟以通讯方式出席会议；董事、副总经理兼财务总监马晓燕出席会议。

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	2,987,280,331	99.9890	328,900	0.0110	0	0.0000

2、议案名称：广汇能源股份有限公司共同富裕规划之（ESOP）员工持股计划纲领（2021-2023）

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	2,975,358,315	99.5899	12,250,916	0.4101	0	0.0000

（二）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（%）
1	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	919,495,142	99.9642	328,900	0.0358	0	0.0000
2	广汇能源股份有限公司共同富	907,573,126	98.6681	12,250,916	1.3319	0	0.0000

裕规划之（ESOP）员工持股计划纲领（2021-2023）							
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、薛玉婷

2、律师见证结论意见：

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和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和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；
- 3、本所要求的其他文件。

五、 其他

本公司承诺所披露新的信息真实、准确、完整、及时，并将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场相关规定，履行持续信息披露义务，

及时在后续相应重大时点披露相关信息。

(此页无正文，为《广汇能源股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告》之签章页)

广汇能源股份有限公司
2021 年 11 月 9 日

