

A 股代码：600508

A 股简称：上海能源

编号：临 2014-009

上海大屯能源股份有限公司 2013 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：

- 本次大会没有否决或修改议案的情况；
- 本次大会没有新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间及地点

1. 现场会议时间：2014 年 4 月 25 日上午 8:30。
2. 网络投票时间：2014 年 4 月 25 日上午 9:30~11:30，下午 1:00~3:00。
3. 会议地点：上海市杨浦区吉浦路 300 号上海虹杨宾馆 2 楼会议厅。

（二）本次会议的股东和代理人（包括现场和网络）出席情况。

| | |
|-----------------|-------------|
| 公司总股本（股） | 722,718,000 |
| 出席本次会议的股东和代理人人数 | 22 |

| | |
|---------------------|-------------|
| 所持有表决权的股份总数（股） | 458,305,309 |
| 占公司有效表决权股份总数的比例 | 63.4141% |
| 其中：1. 现场出席的股东和代理人人数 | 4 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 457,771,668 |
| 占公司有效表决权股份总数的比例 | 63.3403% |
| 2. 网络出席的股东人数 | 18 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 533,641 |
| 占公司有效表决权股份总数的比例 | 0.0738% |

（三）本次大会由公司董事长义宝厚先生主持，部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

大会依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，以记名投票表决方式和网络投票表决方式通过并形成以下决议：

（一）审议通过了关于公司 2013 年度董事会报告的议案。

表决结果如下：

| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|-------------|-------------|---------|---------|----------|
| 全体股东 | 458,305,309 | 457,906,968 | 132,796 | 265,545 | 99.9131% |

（二）审议通过了关于公司 2013 年度监事会报告的议案。

表决结果如下：

| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|-------------|-------------|---------|---------|----------|
| 全体股东 | 458,305,309 | 457,844,768 | 194,996 | 265,545 | 99.8995% |

（三）审议通过了关于 2013 年度公司独立董事报告的议案。

表决结果如下：

| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|--|------|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|------|-------------|-------------|---------|---------|----------|
| 全体股东 | 458,305,309 | 457,906,968 | 132,796 | 265,545 | 99.9131% |
|------|-------------|-------------|---------|---------|----------|

(四) 审议通过了关于公司 2013 年年度报告的议案。

表决结果如下:

| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|-------------|-------------|---------|---------|----------|
| 全体股东 | 458,305,309 | 457,906,968 | 132,796 | 265,545 | 99.9131% |

(五) 审议通过了关于公司 2013 年度财务决算报告的议案。

表决结果如下:

| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|-------------|-------------|---------|---------|----------|
| 全体股东 | 458,305,309 | 457,898,368 | 132,796 | 274,145 | 99.9112% |

(六) 审议通过了关于公司 2013 年度利润分配预案的议案。

公司 2013 年度不实施利润分配, 母公司可供股东分配利润用于项目建设和以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果如下:

| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|-------------|-------------|---------|-------|----------|
| 全体股东 | 458,305,309 | 457,831,868 | 471,441 | 2,000 | 99.8967% |

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》, 此议案分段表决结果如下:

| 投票区段 | 同意股数 | 该区段同意比例(%) | 反对股数 | 该区段反对比例(%) | 弃权股数 | 该区段弃权比例(%) |
|-------------------------------|-------------|------------|---------|------------|-------|------------|
| 持股 1% 以下 | 6,640,535 | 93.3449 | 471,441 | 6.6270 | 2,000 | 0.0281 |
| 持股 1%-5%(含 1%) | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 5% 以上(含 5%) | 451,191,333 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1% 以下且持股市值 50 万元以下 | 0 | 0.0000 | 184,804 | 98.9294 | 2,000 | 1.0706 |
| 持股 1% 以下且持股市值 50 万元以上(含 50 万) | 6,640,535 | 95.8621 | 286,637 | 4.1379 | 0 | 0.0000 |

(七) 审议通过了关于公司 2014 年度财务预算报告的议案。

表决结果如下:

| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|-------------|-------------|---------|---------|----------|
| 全体股东 | 458,305,309 | 457,836,168 | 230,096 | 239,045 | 99.8976% |

(八) 审议通过了关于公司 2013 年日常关联交易执行情况及 2014 年日常关联交易安排的议案。

相关内容详见 2014 年 3 月 19 日刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》的公司 [临 2014-003] 公告《上海大屯能源股份有限公司 2013 年日常关联交易执行情况及 2014 年日常关联交易安排的公告》。

表决结果如下:

| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|-----------|-----------|---------|---------|----------|
| 全体股东 | 7,113,976 | 6,715,635 | 132,796 | 265,545 | 94.4006% |

本项议案涉及关联交易，根据有关法律法规及公司章程规定，关联股东中国中煤能源股份有限公司所持 451,191,333 股在表决时进行了回避。

(九) 审议通过了关于续聘公司 2014 年度审计机构及审计费用的议案。

同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，从事公司及所属企业年报审计工作，确定 2014 年财务审计费用为 65 万元（其中：财务报表审计费用 50 万元，内部控制审计费用 15 万元）。

表决结果如下:

| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|-------------|-------------|---------|---------|----------|
| 全体股东 | 458,305,309 | 457,906,968 | 132,796 | 265,545 | 99.9131% |

(十) 审议通过了关于终止投资组建上海大屯铝箔有限公司项目的议案。

鉴于项目建设的外部环境发生重大变化，项目实施后难以实现预期的投资回报，同意终止投资组建上海大屯铝箔有限公司项目；授权公司经理层在有关法律法规范围内，全权办理签署终止协议等事宜。相关内容详见 2014 年 3 月 19 日刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》的公司[临 2014-002]公告《上海大屯能源股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》。

表决结果如下：

| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|-----------|-----------|---------|---------|----------|
| 全体股东 | 7,113,976 | 6,715,635 | 132,796 | 265,545 | 94.4006% |

本项议案涉及关联交易，根据有关法律法规及公司章程规定，关联股东中国中煤能源股份有限公司所持 451,191,333 股在表决时进行了回避。

(十一) 审议通过了关于发行债务融资工具一般性授权的议案。

债务融资工具的发行由公司作为发行主体。本次债务融资工具的发行规模为合计不超过人民币 30 亿元。发行方式为一次或分期、公开或非公开发行。

股东大会一般及无条件地授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营层，在决议有效期内根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜。

相关内容详见 2014 年 3 月 19 日刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》的公司[临 2014-005]公告《上海大屯能源

股份有限公司关于发行债务融资工具一般性授权的公告》。

表决结果如下：

| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|-------------|-------------|---------|---------|----------|
| 全体股东 | 458,305,309 | 457,904,968 | 151,396 | 248,945 | 99.9126% |

三、律师见证情况

公司聘请上海联合律师事务所曹志龙、周阳律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合有关法律法规及公司章程规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2014年4月25日