

证券代码：600508

证券简称：上海能源

公告编号：临 2018-013

## 上海大屯能源股份有限公司 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 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区吉浦路 300 号上海虹杨宾馆 2 楼会议厅

(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                    | 17          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 459,742,754 |
| 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（%） | 63.6130     |

(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。

本次大会由公司董事会召集，公司董事长包正明先生主持，本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《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 5 人，出席 3 人，董事杨世权先生、袁永达先生因工作原因未能出席本次会议
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事郝峡女士因工作原因未能出席本次会议
- 3、董事会秘书段建军先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举魏臻先生为公司第六届董事会独立董事的议案

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  | 459,499,691 | 99.9471 | 226,802 | 0.0493 | 16,261 | 0.0036 |

- 2、议案名称：关于选举毛中华先生为公司第六届董事会董事的议案

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  | 459,499,691 | 99.9471 | 226,802 | 0.0493 | 16,261 | 0.0036 |

3、议案名称：关于公司 2017 年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权     |        |
|----------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数      | 比例 (%) | 票数     | 比例 (%) |
| A 股      | 459,499,691 | 99.9471 | 226,802 | 0.0493 | 16,261 | 0.0036 |

4、议案名称：关于公司 2017 年度监事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权     |        |
|----------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数      | 比例 (%) | 票数     | 比例 (%) |
| A 股      | 459,499,691 | 99.9471 | 226,802 | 0.0493 | 16,261 | 0.0036 |

5、议案名称：关于公司 2017 年度独立董事报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权     |        |
|----------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数      | 比例 (%) | 票数     | 比例 (%) |
| A 股      | 459,499,691 | 99.9471 | 226,802 | 0.0493 | 16,261 | 0.0036 |

6、议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案

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  | 459,499,691 | 99.9471 | 243,063 | 0.0529 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：关于公司 2017 年年度报告的议案

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  | 459,504,291 | 99.9481 | 238,463 | 0.0519 | 0  | 0.0000 |

8、议案名称：关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

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  | 459,504,291 | 99.9481 | 238,463 | 0.0519 | 0  | 0.0000 |

9、议案名称：关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

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  | 459,486,391 | 99.9442 | 253,463 | 0.0551 | 2,900 | 0.0007 |

10、议案名称：关于公司 2018 年度财务预算报告的议案

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  | 458,347,441 | 99.6965 | 1,395,313 | 0.3035 | 0  | 0.0000 |

11、议案名称：关于公司 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易安排的议案

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  | 8,312,958 | 97.2114 | 238,463 | 2.7886 | 0  | 0.0000 |

12、 议案名称：关于续聘公司 2018 年度审计机构及审计费用的议案

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  | 459,504,291 | 99.9481 | 238,463 | 0.0519 | 0  | 0.0000 |

(二) 现金分红分段表决情况

|                   | 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      | 451,191,333 | 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      | 8,295,058   | 97.0021  | 253,463 | 2.9639  | 2,900 | 0.0340 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 10,000      | 17.9009  | 42,963  | 76.9077 | 2,900 | 5.1914 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 8,285,058   | 97.5222  | 210,500 | 2.4778  | 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 (%) |
| 1    | 关于选举 | 8,308,358 | 97.1576 | 226,802 | 2.6522 | 16,261 | 0.1902 |

|    |   |           |         |           |         |        |        |
|----|---|-----------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|    | 魏臻先生<br>为公司第<br>六届董事<br>会独立董<br>事的议案      |           |         |           |         |        |        |
| 2  | 关于选举<br>毛中华先<br>生为公司<br>第六届董<br>事会的议<br>案 | 8,308,358 | 97.1576 | 226,802   | 2.6522  | 16,261 | 0.1902 |
| 3  | 关于公司<br>2017年度<br>董事会报<br>告的议案            | 8,308,358 | 97.1576 | 226,802   | 2.6522  | 16,261 | 0.1902 |
| 4  | 关于公司<br>2017年度<br>监事会报<br>告的议案            | 8,308,358 | 97.1576 | 226,802   | 2.6522  | 16,261 | 0.1902 |
| 5  | 关于公司<br>2017年度<br>独立董事<br>报告的议<br>案       | 8,308,358 | 97.1576 | 226,802   | 2.6522  | 16,261 | 0.1902 |
| 6  | 关于公司<br>计提资产<br>减值准备<br>的议案               | 8,308,358 | 97.1576 | 243,063   | 2.8424  | 0      | 0.0000 |
| 7  | 关于公司<br>2017年年<br>度报告的<br>议案              | 8,312,958 | 97.2114 | 238,463   | 2.7886  | 0      | 0.0000 |
| 8  | 关于公司<br>2017年度<br>财务决算<br>报告的议<br>案       | 8,312,958 | 97.2114 | 238,463   | 2.7886  | 0      | 0.0000 |
| 9  | 关于公司<br>2017年度<br>利润分配<br>预案的议<br>案       | 8,295,058 | 97.0021 | 253,463   | 2.9639  | 2,900  | 0.0340 |
| 10 | 关于公司<br>2018年度                            | 7,156,108 | 83.6832 | 1,395,313 | 16.3168 | 0      | 0.0000 |

|    |                                      |           |         |         |        |   |        |
|----|--------------------------------------|-----------|---------|---------|--------|---|--------|
|    | 财务预算报告的议案                            |           |         |         |        |   |        |
| 11 | 关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易安排的议案 | 8,312,958 | 97.2114 | 238,463 | 2.7886 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于续聘公司2018年度审计机构及审计费用的议案             | 8,312,958 | 97.2114 | 238,463 | 2.7886 | 0 | 0.0000 |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11 《关于公司 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易安排的议案》涉及关联交易，关联股东中国中煤能源股份有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为 451,191,333 股，已回避表决该议案。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：**上海联合律师事务所**

律师：曹志龙、张恣昕

2、律师鉴证结论意见：

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、 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。

上海大屯能源股份有限公司  
2018年4月26日