

北京昊华能源股份有限公司

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 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号公司三层会议室
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	796,128,754
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（%）	66.3441

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长关志生先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

- (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 15 人，出席 8 人，董事耿养谋、赵兵、王照虎、焦安山，独立董事田会、朱大旗、穆林娟因有其他公务无法出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事高宇因其他公务无法出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	796,104,054	99.9968	24,700	0.0032	0	0.0000

2、议案名称：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	796,104,054	99.9968	24,700	0.0032	0	0.0000

3、议案名称：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	796,104,054	99.9968	24,700	0.0032	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2017 年度财务决算的议案

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	796,104,054	99.9968	24,700	0.0032	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案

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	796,104,054	99.9968	24,700	0.0032	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2017 年度利润分配的议案

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	796,104,054	99.9968	24,700	0.0032	0	0.0000

同意公司以 2017 年 12 月 31 日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元 (含税), 共计 191,999,723.52 元, 2017 年公司无资本公积转增股本预案。

7、议案名称: 关于聘请瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2018 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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	796,104,054	99.9968	24,700	0.0032	0	0.0000

同意聘请瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2018 年度审计机构和内部控制审计机构, 按规定支付费用。

8、议案名称: 关于公司与关联方 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计的议案

审议结果: 通过

表决情况:

8.01 议案名称: 公司与京能集团其控制企业 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计

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	48,539,343	99.9491	24,700	0.0509	0	0.0000

8.02 议案名称: 公司与京煤集团及其控股子公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计

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	48,539,343	99.9491	24,700	0.0509	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

8.03 议案名称：公司与首钢集团 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计

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	773,784,509	99.9968	24,700	0.0032	0	0.0000

8.04 议案名称：公司与中煤集团 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计

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	773,789,796	99.9968	24,700	0.0032	0	0.0000

8.05 议案名称：公司与五矿发展子公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计

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	795,104,054	99.9968	24,700	0.0032	0	0.0000

9、议案名称：关于公司发行超短期融资券的议案

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	796,104,054	99.9968	24,700	0.0032	0	0.0000

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行额度不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）超短期融资券，到期时以营业收入偿还本息，每期期限不超过 270 天，发行时

间根据公司资金情况在注册有效期（2018 年至 2020 年）内分批次择机发行。授权董事会办理注册发行超短期融资券相关事宜，授权公司董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。

10、 议案名称：关于公司发行中期票据的议案

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	796,104,054	99.9968	24,700	0.0032	0	0.0000

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行额度不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的 5 年期中期票据，到期时以营业收入偿还本息，发行时间根据公司资金情况在注册有效期（2018 年至 2020 年）内分批次择机发行。授权董事会办理注册发行中期票据相关事宜，授权公司董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。

11、 议案名称：关于公司向商业银行申请授信额度的议案

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	796,104,054	99.9968	24,700	0.0032	0	0.0000

同意公司向商业银行申请授信总规模为人民币不超过 100 亿元的授信额度（其中：包含浙商银行授信额度 15 亿元，在该授信额度内包括 2012 年泰康—昊华能源债权投资计划额度 12 亿元；包含拟向浦发银行申请的法人账户透支额度 10 亿元），授信期限为 1 年。授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。

12、 议案名称：关于为控股子公司鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司授信业务提供担保的议案

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	796,104,054	99.9968	24,700	0.0032	0	0.0000

同意公司为子公司鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司 4 亿元授信业务提供担保。

13、 议案名称：关于为全资子公司北京昊华鑫达商贸有限公司授信业务提供担保的议案

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	796,104,054	99.9968	24,700	0.0032	0	0.0000

同意为北京昊华鑫达商贸有限公司 4 亿元银行授信业务提供担保。

14、 议案名称：关于更换董事的议案

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	796,104,054	99.9968	24,700	0.0032	0	0.0000

同意耿养谋先生和赵兵先生不再担任公司董事职务，选举谷中和先生为公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会届满为止。

(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（%）
6	关于公司 2017 年度利润分配的议案；	674,114	96.4654	24,700	3.5346	0	0.0000
7	关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构和内部控制审计机构的议案；	674,114	96.4654	24,700	3.5346	0	0.0000
8	关于公司与关联方 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计的议案；	674,114	96.4654	24,700	3.5346	0	0.0000
8.01	公司与京能集团其控制企业 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计；	674,114	96.4654	24,700	3.5346	0	0.0000
8.02	公司与京煤集团及其控股子公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计；	674,114	96.4654	24,700	3.5346	0	0.0000
8.03	公司与首钢集团 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计；	674,114	96.4654	24,700	3.5346	0	0.0000
8.04	公司与中煤集团 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计；	674,114	96.4654	24,700	3.5346	0	0.0000
8.05	公司与五矿发展子公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计；	674,114	96.4654	24,700	3.5346	0	0.0000
10	关于公司发行中期票据的议案；	674,114	96.4654	24,700	3.5346	0	0.0000

12	关于为控股子公司鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司授信业务提供担保的议案；	674,114	96.4654	24,700	3.5346	0	0.0000
13	关于为全资子公司北京昊华鑫达商贸有限公司授信业务提供担保的议案；	674,114	96.4654	24,700	3.5346	0	0.0000
14	关于更换董事的议案。	674,114	96.4654	24,700	3.5346	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8:《关于公司与关联方 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计的议案》采用分项表决方式,关联方股东北京京煤集团有限责任公司回避了《公司与京能集团其控制企业 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计》和《公司与京煤集团及其控股子公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计》的表决;首钢总公司回避了《公司与首钢集团 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计》的表决;中国中煤能源集团公司回避了《公司与中煤集团 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计》;五矿发展股份有限公司回避了《公司与五矿发展子公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计》的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市京师律师事务所

律师:朱珠、李欣

2、律师鉴证结论意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序和表决结果均符合我国相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、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。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2018 年 5 月 25 日