

证券代码：600989

证券简称：宝丰能源

公告编号：2019-059

# 宁夏宝丰能源集团股份有限公司

## 2019年第三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：2019年12月30日
- (二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市丽景北街1号四楼会议室
- (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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,237,053,643
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（%）	44.1414

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议经公司半数以上董事共同推举由公司董事、总裁刘元管先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相

关法律、法规的规定，本次会议决议合法、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 9 人，出席 6 人，董事长党彦宝先生、董事周凤玲女士、独立董事赵恩慧女士因公出差未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书黄爱军先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 **议案名称：**关于公司第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案

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	3,236,735,500	99.9901	318,143	0.0099	0	0.0000

2、 **议案名称：**关于修改《公司章程》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	3,236,829,600	99.9930	144,200	0.0044	79,843	0.0026

3、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	3,236,871,600	99.9943	102,200	0.0031	79,843	0.0026

4、议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》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	3,236,870,200	99.9943	183,443	0.0057	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案

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
5.01	选举党彦宝为公司第三届董事会董事	3,199,869,607	98.8512	是
5.02	选举刘元管为公司第三届董事会董事	3,199,869,605	98.8512	是
5.03	选举卢军为公司第三届董事会董事	3,199,869,615	98.8513	是
5.04	选举高建军为公司第三届董事会董事	3,199,869,605	98.8512	是
5.05	选举雍武为公司第三届董事会董事	3,199,869,606	98.8512	是
5.06	选举高宇为公司第三届董事会董事	3,199,869,606	98.8512	是

#### 6、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

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
6.01	选举梁龙虎为公司第三届董事会独立董事	3,199,869,605	98.8512	是
6.02	选举郭瑞琴为公司第三届董事会独立董事	3,199,869,606	98.8512	是
6.03	选举赵恩慧为公司第三届董事会独立董事	3,199,869,606	98.8512	是

#### 7、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
7.01	选举夏云为公司第三届监事会股东代表监事	3,199,869,607	98.8512	是
7.02	选举柳怀宝为公司第三届监事会股东代表监事	3,199,842,206	98.8504	是

(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	关于公司第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案	76,265,500	99.5845	318,143	0.4155	0	0.0000
5.01	选举党彦宝为公司第三届董事会董事	39,399,607	51.4465				
5.02	选举刘元管为公司第三届董事会董事	39,399,605	51.4465				
5.03	选举卢军为公司第三届董事会董事	39,399,615	51.4465				
5.04	选举高建军为公司第三届董事会董事	39,399,605	51.4465				
5.05	选举雍武为公司第三届董事会董事	39,399,606	51.4465				
5.06	选举高宇为公司第三届董事会董事	39,399,606	51.4465				
6.01	选举梁龙虎为公司第三届董事会独立董事	39,399,605	51.4465				
6.02	选举郭瑞琴为	39,399,606	51.4465				

	公司第三届董 事会独立董事						
6.03	选举赵恩慧为 公司第三届董 事会独立董事	39,399,606	51.4465				
7.01	选举夏云为公 司第三届监事 会股东代表监 事	39,399,607	51.4465				
7.02	选举柳怀宝为 公司第三届监 事会股东代表 监事	39,372,206	51.4107				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议事项议案 1、3、4、5、6、7 为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案 2 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；根据表决结果，上述表决事项均获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张汶、易建胜

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2019年12月31日