

证券代码：600681

证券简称：百川能源

公告编号：2019-032

百川能源股份有限公司 2018 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：2019 年 3 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区百子湾路 33 号万利中心 B 座 2 层公司会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	758,632,937
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（%）	73.7922

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，付胜利先生因个人原因未能参加会议；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 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	758,542,137	99.9880	90,800	0.0120	0	0.0000

2、 议案名称：2018 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	758,542,137	99.9880	90,800	0.0120	0	0.0000

3、议案名称：2018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	758,542,137	99.9880	90,800	0.0120	0	0.0000

4、议案名称：2018年度财务决算报告

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	758,542,137	99.9880	90,800	0.0120	0	0.0000

5、议案名称：公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案

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	758, 551, 237	99.9892	81, 700	0.0108	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：2019 年度财务预算报告

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	758, 542, 137	99.9880	90, 800	0.0120	0	0.0000

7、议案名称：2018 年度内部控制评价报告

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	758, 542, 137	99.9880	90, 800	0.0120	0	0.0000

8、议案名称：2018 年年度报告及其摘要

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	758,542,137	99.9880	90,800	0.0120	0	0.0000

9、议案名称：关于 2019 年度日常关联交易预计的议案

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	147,099,571	99.9383	90,800	0.0617	0	0.0000

10、议案名称：关于 2019 年度向金融机构申请融资额度的议案

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	758,542,137	99.9880	90,800	0.0120	0	0.0000

11、议案名称：关于 2019 年度对外担保预计的议案

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	758, 540, 137	99. 9877	92, 800	0. 0123	0	0. 0000

12、 议案名称：关于 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

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	146, 481, 439	99. 9380	90, 800	0. 0620	0	0. 0000

13、 议案名称：关于 2018 年度监事薪酬的议案

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	757, 922, 005	99. 9877	92, 800	0. 0123	0	0. 0000

14、 议案名称：关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案

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	758, 542, 137	99. 9880	90, 800	0. 0120	0	0. 0000

15、 议案名称：关于修订《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	757, 578, 297	99. 8609	1, 054, 640	0. 1391	0	0. 0000

16、 议案名称：关于修订《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	758, 542, 137	99. 9880	90, 800	0. 0120	0	0. 0000

17、 议案名称：关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》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	758,540,137	99.9877	92,800	0.0123	0	0.0000

18、 议案名称：关于增加 2019 年度对外担保预计范围的议案

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	758,540,137	99.9877	92,800	0.0123	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

19、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
19.01	关于选举王东海先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	757,556,560	99.8581	是
19.02	关于选举韩啸先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	757,556,561	99.8581	是
19.03	关于选举白恒飞先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	757,556,561	99.8581	是

19.04	关于选举朱杰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	757,904,561	99.9039	是
-------	---------------------------	-------------	---------	---

20、 关于董事会换届选举独立董事的议案

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
20.01	关于选举倪军先生为公司第十届董事会独立董事的议案	757,556,563	99.8581	是
20.02	关于选举邹振东先生为公司第十届董事会独立董事的议案	757,556,563	99.8581	是
20.03	关于选举陆新尧先生为公司第十届董事会独立董事的议案	757,817,563	99.8925	是

21、 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
21.01	关于选举杨国忠先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	757,556,561	99.8581	是
21.02	关于选举王文东先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	757,730,560	99.8810	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(%)
5	公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案	50,186,586	99.8375	81,700	0.1625	0	0
6	2019年度财务预算报告	50,177,486	99.8194	90,800	0.1806	0	0
9	关于2019年度日常	6,454,2	98.61	90,800	1.38	0	0

	关联交易预计的议案	17	26		74		
10	关于 2019 年度向金融机构申请融资额度的议案	50,177,486	99.8194	90,800	0.1806	0	0
11	关于 2019 年度对外担保预计的议案	50,175,486	99.8154	92,800	0.1846	0	0
12	关于 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	6,454,217	98.6126	90,800	1.3874	0	0
13	关于 2018 年度监事薪酬的议案	50,175,486	99.8154	92,800	0.1846	0	0
14	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案	50,177,486	99.8194	90,800	0.1806	0	0
15	关于修订《公司章程》的议案	49,213,646	97.9020	1,054,640	2.0980	0	0
19.01	关于选举王东海先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	49,191,909	97.8587				
19.02	关于选举韩啸先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	49,191,909	97.8587				
19.03	关于选举白恒飞先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	49,191,909	97.8587				
19.04	关于选举朱杰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	49,539,910	98.6584				
20.01	关于选举倪军先生为公司第十届董事会独立董事的议案	49,191,909	97.8587				
20.02	关于选举邹振东先生为公司第十届董事会独立董事的议案	49,191,909	97.8587				
20.03	关于选举陆新尧先生为公司第十届董事会独立董事的议案	49,452,912	98.3780				
21.01	关于选举杨国忠先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	49,191,910	97.8587				
21.02	关于选举王文东先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	49,365,909	98.2049				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 9 项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司；第 12 项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉、韩啸、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司；第 13 项议案回避股东为马福有、付胜利。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：舒知堂，黄炎

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效；本次年度股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 百川能源股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

2、 《北京植德律师事务所关于百川能源股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

百川能源股份有限公司
2019 年 3 月 22 日