

证券代码：600508

证券简称：上海能源

公告编号：临 2019-013

## 上海大屯能源股份有限公司 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 4 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区吉浦路 300 号虹杨宾馆 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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	460,705,915
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（%）	63.7462

- (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 6 人，出席 5 人，董事杨世权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，监事向开满先生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了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2018 年度董事会报告的议案

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	459,750,802	99.7926	918,011	0.1992	37,102	0.0082

2、 议案名称：关于公司 2018 年度监事会报告的议案

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	459,750,802	99.7926	949,311	0.2060	5,802	0.0014

3、议案名称：关于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	459,584,902	99.7566	1,120,211	0.2431	802	0.0003

4、议案名称：关于公司 2018 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	459,750,802	99.7926	952,011	0.2066	3,102	0.0008

5、议案名称：关于 2018 年度公司独立董事报告的议案

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	459,750,802	99.7926	954,311	0.2071	802	0.0003

6、议案名称：关于公司 2018 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	459,750,802	99.7926	954,311	0.2071	802	0.0003

7、议案名称：关于公司 2018 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	459,984,402	99.8433	715,711	0.1553	5,802	0.0014

8、议案名称：关于公司 2019 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	458,593,952	99.5415	2,096,561	0.4550	15,402	0.0035

9、议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度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	8,559,469	89.9615	918,011	9.6484	37,102	0.3901

10、议案名称：关于续聘公司 2019 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	459,750,802	99.7926	949,311	0.2060	5,802	0.0014

11、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	459,599,302	99.7598	1,100,811	0.2389	5,802	0.0013
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

(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	8,793,069	92.4167	715,711	7.5222	5,802	0.0611
其中：市值 50 万以下普通股股东	103,811	26.2530	285,811	72.2796	5,802	1.4674
市值 50 万以上普通股股东	8,689,258	95.2857	429,900	4.7143	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	关于公司 2018 年度董事会报告的议案	8,559,469	89.9615	918,011	9.6484	37,102	0.3901
2	关于公司 2018 年度监事会报告的议案	8,559,469	89.9615	949,311	9.9774	5,802	0.0611
3	关于计提资产减值准备的议案	8,393,569	88.2179	1,120,211	11.7736	802	0.0085
4	关于公司 2018 年年	8,559,469	89.9615	952,011	10.0058	3,102	0.0327

	度报告的议案						
5	关于 2018 年度公司独立董事报告的议案	8,559,469	89.9615	954,311	10.0299	802	0.0086
6	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案	8,559,469	89.9615	954,311	10.0299	802	0.0086
7	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	8,793,069	92.4167	715,711	7.5222	5,802	0.0611
8	关于公司 2019 年度财务预算报告的议案	7,402,619	77.8028	2,096,561	22.0352	15,402	0.1620
9	关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易安排的议案	8,559,469	89.9615	918,011	9.6484	37,102	0.3901
10	关于续聘公司 2019 年度审计机构及审计费用的议案	8,559,469	89.9615	949,311	9.9774	5,802	0.0611
11	关于修订公司章程的议案	8,407,969	88.3692	1,100,811	11.5697	5,802	0.0611

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案9《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019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、 本次股东大会见证的律师事务所：上海联合律师事务所

律师：曹志龙、张恣昕

2、 律师见证结论意见：

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、 经见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  
2019年4月25日