

百川能源股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会
会议资料



2019 年 9 月 16 日

百川能源股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、 出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、 任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至静音状态；

五、 本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票，具体如下：

1、 必须填写股东姓名或授权代表姓名及其持有或代表的股份总数；

2、 每股有一票表决权，本次股东大会第 1 项议案为特别决议，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过； 第 2 项议案为普通决议，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的过半数表决权通过。

百川能源股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会议程

主持人：王东海

序号	议 程
1	由主持人宣布参会股东情况，并向股东介绍到会董事、监事和高管人员
2	审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
3	审议《关于补选公司非职工代表监事的议案》
4	通过计票、监票人名单
5	投票、表决
6	计票人代表公布计票结果
7	网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果
8	律师宣读本次股东大会的法律意见书
9	与会董事在会议决议及会议记录上签字
10	主持人宣布大会闭幕

备注：本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

进入百川能源股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会投票界面后，股东可以根据各自的意愿对投票议案进行投票表决，选择同意、反对、弃权。如果对全部议案表示赞同、反对或弃权，股东可以点击最上方的统选项，表示对所有议案统一表决。最后点击“投票结果提交”，投票完成。

议案一：

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司 2018 年年度权益分派已于 2019 年 4 月 25 日实施完毕。本次权益分派以股权登记日的应分配股数 1,028,066,293 股（比 2018 年报告期末总股本减少 3,447,500 股，即已回购股份）为基数，以资本公积转增股本，每股转增 0.4 股，共计转增股份 411,226,517 股。本次方案实施完成后，公司股份总数由 1,031,513,793 股增加至 1,442,740,310 股。

就上述情况，现拟变更公司注册资本及修订《公司章程》，具体情况如下：

一、变更注册资本

公司注册资本由人民币 1,031,513,793 元变更至人民币 1,442,740,310 元。

二、修订《公司章程》部分条款

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司章程指引》（2019 年修订）有关规定并结合本次权益分派的情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币 1,031,513,793 元。	第七条 公司注册资本为人民币 1,442,740,310 元。
第二十条 公司的总股本为 1,031,513,793 股，均为普通股。	第二十条 公司的总股本为 1,442,740,310 股，均为普通股。

三、授权办理工商登记事宜

提请公司股东大会授权管理层办理变更注册资本及修订《公司章程》相关工商变更事宜。

修订后的《公司章程》已于 2019 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站全文披露。

以上议案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 16 日

议案二：

关于补选公司非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于杨国忠先生因个人原因申请辞去公司监事职务，为保证监事会的正常运行，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，同意推举张敏女士为公司非职工代表监事候选人，股东大会通过后当选，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

监事会认为，候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的有关规定，具备担任公司监事的资格（候选人简历附后）。

以上议案已经公司第十届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

百川能源股份有限公司

监 事 会

2019年9月16日

附件：

非职工代表监事候选人简历

张敏女士，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，中级会计师。2009年2月至2019年2月历任固安县百川燃气有限公司办公室副主任、财务主管，百川燃气有限公司财务主管。2019年3月至今任廊坊百川资产管理有限公司财务主管。