

证券代码：600681

证券简称：百川能源

公告编号：2019-071

百川能源股份有限公司

2019年第二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9月16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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,043,635,507
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（%）	73.2647%

(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 3 人；
- 3、董事会秘书的出席了会议；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：关于变更注册资本暨修订《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	1,043,635,507	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于补选公司非职工代表监事的议案

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	1,043,607,107	99.9973	28,400	0.0027	0	0.0000

(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(%)
1	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	182,714,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于补选公司非职工代表监事的议案	182,686,595	99.9845	28,400	0.0155	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过，第2项议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。

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，解冰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集、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；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效；本次临时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2019年第二次临时股东大会决议；

2、《北京植德律师事务所关于百川能源股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

百川能源股份有限公司
2019年9月17日