

证券代码：600681

证券简称：百川能源

公告编号：2020-027

百川能源股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市永清县武隆南路 160 号百川燃气有限公司会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,012,044,387
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.9986

(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：2019 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	1, 011, 187, 844	99. 9153	669, 260	0. 0661	187, 283	0. 0186

2、 议案名称：2019 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	1, 011, 187, 844	99. 9153	669, 260	0. 0661	187, 283	0. 0186

3、 议案名称：2019 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	1, 011, 187, 844	99. 9153	669, 260	0. 0661	187, 283	0. 0186

4、 议案名称：2019 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	1, 011, 187, 844	99. 9153	669, 260	0. 0661	187, 283	0. 0186

5、 议案名称：2019 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	1, 011, 187, 844	99. 9153	669, 260	0. 0661	187, 283	0. 0186

6、 议案名称：2020 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	1, 011, 187, 844	99. 9153	669, 260	0. 0661	187, 283	0. 0186

7、议案名称：2019 年度利润分配预案

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	1,012,035,387	99.9991	0	0.0000	9,000	0.0009

8、议案名称：2019 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	1,011,187,844	99.9153	669,260	0.0661	187,283	0.0186

9、议案名称：关于 2020 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	1,011,604,204	99.9565	252,900	0.0249	187,283	0.0186

10、议案名称：关于 2020 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	204,648,437	99.8678	83,600	0.0407	187,283	0.0915

11、 议案名称：关于 2020 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	1,011,187,844	99.9153	669,260	0.0661	187,283	0.0186

12、 议案名称：关于 2019 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	203,866,652	99.9082	178,283	0.0873	9,000	0.0045

13、 议案名称：关于 2019 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	1,010,991,719	99.9814	178,283	0.0176	9,000	0.0010

14、 议案名称：关于续聘公司 2020 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	1,011,857,104	99.9814	0	0.0000	187,283	0.0186

(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(%)
7	2019 年度利润分配预案	88,914,875	99.9898	0	0.0000	9,000	0.0102
9	关于 2020 年度对外担保预计的议案	88,483,692	99.5049	252,900	0.2844	187,283	0.2107
10	关于 2020 年度日常关联交易预计的议案	7,744,941	96.6206	83,600	1.0429	187,283	2.3365
11	关于 2020 年度向金融机构申请融资额度的议案	88,067,332	99.0367	669,260	0.7526	187,283	0.2107
12	关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	7,828,541	97.6635	178,283	2.2241	9,000	0.1124
13	关于 2019 年度监事薪酬的议案	88,736,592	99.7893	178,283	0.2004	9,000	0.0103
14	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	88,736,592	99.7893	0	0.0000	187,283	0.2107

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中，第 9 项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。

2、第 10 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。

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和本次年度股东大会召集人的资格合法有效；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 2019 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 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

百川能源股份有限公司
2020 年 5 月 6 日