

证券代码：600681

证券简称：百川能源

公告编号：2022-023

百川能源股份有限公司 2021 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：2022 年 3 月 28 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	788,854,856
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（%）	58.0506

(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。

本次会议由公司董事会召集，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：2021 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	788,724,156	99.9834	9,200	0.0011	121,500	0.0155

2、 议案名称：2021 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	788,724,156	99.9834	9,200	0.0011	121,500	0.0155

3、 议案名称：2021 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	788,724,156	99.9834	9,200	0.0011	121,500	0.0155

4、议案名称：2021 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	788,724,156	99.9834	9,200	0.0011	121,500	0.0155

5、议案名称：2021 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	788,724,156	99.9834	9,200	0.0011	121,500	0.0155

6、议案名称：2021 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	788,724,156	99.9834	9,200	0.0011	121,500	0.0155

7、议案名称：2021 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	788,845,656	99.9988	9,200	0.0012	0	0.0000

8、 议案名称：关于 2021 年度董事薪酬的议案

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	188,363,951	99.9951	9,200	0.0049	0	0.0000

9、 议案名称：关于 2021 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	787,980,271	99.9988	9,200	0.0012	0	0.0000

10、 议案名称：2022 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	788,845,656	99.9988	9,200	0.0012	0	0.0000

11、 议案名称：关于 2022 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	187,498,566	99.9950	9,200	0.0050	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2022 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	788,845,656	99.9988	9,200	0.0012	0	0.0000

13、 议案名称：关于 2022 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	788,845,656	99.9988	9,200	0.0012	0	0.0000

14、 议案名称：关于续聘公司 2022 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	788,724,156	99.9834	9,200	0.0011	121,500	0.0155

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	785,836,816	99.6174	3,018,040	0.3826	0	0.0000

16.00 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

16.01 议案名称：《股东大会议事规则》

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	785,836,816	99.6174	3,018,040	0.3826	0	0.0000

16.02 议案名称：《董事会议事规则》

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	785,836,816	99.6174	3,018,040	0.3826	0	0.0000

16.03 议案名称：《监事会议事规则》

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	785,836,816	99.6174	3,018,040	0.3826	0	0.0000

16.04 议案名称：《独立董事工作制度》

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	785,836,816	99.6174	3,018,040	0.3826	0	0.0000

16.05 议案名称：《关联交易管理制度》

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	785,836,816	99.6174	3,018,040	0.3826	0	0.0000

16.06 议案名称：《对外投资管理制度》

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	785,836,816	99.6174	3,018,040	0.3826	0	0.0000

16.07 议案名称：《对外担保管理制度》

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	785,836,816	99.6174	3,018,040	0.3826	0	0.0000

16.08 议案名称：《内部控制管理制度》

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	785,836,816	99.6174	3,018,040	0.3826	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

17、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
17.01	关于选举王东海先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	788,781,156	99.9906	是
17.02	关于选举韩啸先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	788,781,156	99.9906	是

17.03	关于选举白恒飞先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	788,781,156	99.9906	是
17.04	关于选举朱杰先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	788,781,156	99.9906	是

18、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
18.01	关于选举李伟林先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	788,781,157	99.9906	是
18.02	关于选举叶陈刚先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	788,781,157	99.9906	是
18.03	关于选举任宇飞先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	788,781,157	99.9906	是

19、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
19.01	关于选举王文东先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案	788,781,157	99.9906	是
19.02	关于选举张敏女士为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案	788,781,157	99.9906	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（%）
7	2021 年度利润分配预案	3,625,840	99.7469	9,200	0.2531	0	0.0000

8	关于 2021 年度董事薪酬的议案	3,625,840	99.7469	9,200	0.2531	0	0.0000
9	关于 2021 年度监事薪酬的议案	3,625,840	99.7469	9,200	0.2531	0	0.0000
11	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	3,625,840	99.7469	9,200	0.2531	0	0.0000
12	关于 2022 年度向金融机构申请融资额度的议案	3,625,840	99.7469	9,200	0.2531	0	0.0000
13	关于 2022 年度对外担保预计的议案	3,625,840	99.7469	9,200	0.2531	0	0.0000
14	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	3,504,340	96.4044	9,200	0.2530	121,500	3.3426
15	关于修订《公司章程》的议案	617,000	16.9736	3,018,040	83.0264	0	0.0000
17.01	关于选举王东海先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	3,561,340	97.9725				
17.02	关于选举韩啸先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	3,561,340	97.9725				
17.03	关于选举白恒飞先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	3,561,340	97.9725				
17.04	关于选举朱杰先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	3,561,340	97.9725				

18.01	关于选举李伟林先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	3,561,341	97.9725				
18.02	关于选举叶陈刚先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	3,561,341	97.9725				
18.03	关于选举任宇飞先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	3,561,341	97.9725				
19.01	关于选举王文东先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案	3,561,341	97.9725				
19.02	关于选举张敏女士为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案	3,561,341	97.9725				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中，第 13、15 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 8 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 9 项议案回避股东为马福有；第 11 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、马福有、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。

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、张雨晨

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 百川能源股份有限公司 2021 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 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

百川能源股份有限公司
2022 年 3 月 28 日