

证券代码：600681

证券简称：百川能源

公告编号：2023-019

百川能源股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 3 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区金泽西路 2 号院丽泽平安金融中心 A 座
2301

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	811,477,708
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（%）	60.5194%

(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：2022 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	811,284,908	99.9762	70,000	0.0086	122,800	0.0152

- 2、 议案名称：2022 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	811,284,908	99.9762	70,000	0.0086	122,800	0.0152

- 3、 议案名称：2022 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	811,284,908	99.9762	70,000	0.0086	122,800	0.0152

A 股	811,284,908	99.9762	70,000	0.0086	122,800	0.0152
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

4、议案名称：2022 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	811,284,908	99.9762	70,000	0.0086	122,800	0.0152

5、议案名称：2022 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	811,284,908	99.9762	70,000	0.0086	122,800	0.0152

6、议案名称：关于 2022 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	811,407,708	99.9913	70,000	0.0087	0	0.0000

7、议案名称：关于 2022 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	183,666,003	99.9619	70,000	0.0381	0	0.0000

8、议案名称：关于 2022 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	810,538,023	99.9908	74,300	0.0092	0	0.0000

9、议案名称：2023 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	811,403,408	99.9908	74,300	0.0092	0	0.0000

10、议案名称：关于 2023 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	811,403,408	99.9908	74,300	0.0092	0	0.0000

11、议案名称：关于 2023 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	811,403,408	99.9908	74,300	0.0092	0	0.0000

12、 议案名称：关于续聘公司 2023 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	811,286,208	99.9764	70,000	0.0086	121,500	0.0150

13、 议案名称：关于变更回购股份用途的议案

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	811,404,708	99.9910	73,000	0.0090	0	0.0000

14、 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	811,406,408	99.9912	71,300	0.0088	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(%)
6	关于2022年度利润分配预案的议案	3,038,740	97.7482	70,000	2.2518	0	0
7	关于2022年度董事薪酬的议案	3,038,740	97.7482	70,000	2.2518	0	0
8	关于2022年度监事薪酬的议案	3,034,440	97.6099	74,300	2.3901	0	0
10	关于2023年度向金融机构申请融资额度的议案	3,034,440	97.6099	74,300	2.3901	0	0
11	关于2023年度对外担保预计的议案	3,034,440	97.6099	74,300	2.3901	0	0
12	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	2,917,240	93.8399	70,000	2.2517	121,500	3.9084
13	关于变更回购股份用途的议案	3,035,740	97.6517	73,000	2.3483	0	0
14	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	3,037,440	97.7064	71,300	2.2936	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中，第11、13、14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7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8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。

特此公告。

百川能源股份有限公司董事会
2023年3月27日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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