

广汇能源股份有限公司 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 5 月 10 日

（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 43 楼 9 号会议室

（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	98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,566,932,771
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（%）	39.5428

（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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生因出差原因无法主持本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事、总经理闫军先生主持本次会议。

（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 11 人，亲自出席 9 人，委托出席 2 人，其中：董事长韩士发因出差原因未能亲自出席会议委托董事闫军代为出席会议，董事刘常进因出差原因未能亲自出席会议委托董事马晓燕代为出席会议；董事梁逍、倪娟、谭柏以通讯方式出席会议；独立董事谭学、蔡镇疆及甄卫军以通讯方式出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事会主席刘光勇及监事王国林、李旭、陈瑞忠以通讯方式出席会议；

3、董事会秘书及高管出席情况：董事会秘书、副总经理阳贤现场出席会议；董事、总经理闫军，董事、副总经理兼财务总监马晓燕现场出席会议；董事、常务副总经理梁道，法务总监徐云以通讯方式出席会议；董事、副总经理刘常进因出差原因未能亲自出席会议委托董事马晓燕代为出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：广汇能源股份有限公司 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	2,562,480,157	99.8265	2,976,414	0.1160	1,476,200	0.0575

2、议案名称：广汇能源股份有限公司 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	2,562,479,157	99.8265	3,236,914	0.1261	1,216,700	0.0474

3、议案名称：广汇能源股份有限公司 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	2,562,480,157	99.8265	2,985,914	0.1163	1,466,700	0.0572

4、议案名称：广汇能源股份有限公司 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	2,562,009,486	99.8082	3,574,685	0.1393	1,348,600	0.0525

5、议案名称：广汇能源股份有限公司 2022 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	2,565,622,271	99.9489	1,044,000	0.0407	266,500	0.0104

6、议案名称：广汇能源股份有限公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要

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	2,562,498,457	99.8273	2,976,414	0.1159	1,457,900	0.0568

7、议案名称：广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所及 2023 年度审计费用标准的议案

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	2,557,917,074	99.6488	7,540,397	0.2937	1,475,300	0.0575

8、议案名称：广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案

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	2,551,295,232	99.3908	15,233,039	0.5934	404,500	0.0158

9、议案名称：广汇能源股份有限公司关于更换监事的议案

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	2,535,772,313	98.7861	30,755,958	1.1981	404,500	0.0158

10、议案名称：关于《广汇能源股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及摘要的议案

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	2,535,921,813	98.7919	30,334,358	1.1817	676,600	0.0264

11、议案名称：关于《广汇能源股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》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	2,535,754,813	98.7854	30,619,958	1.1929	558,000	0.0217

12、议案名称：广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案

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	2, 538, 713, 990	98. 9007	27, 669, 581	1. 0779	549, 200	0. 0214

13、议案名称：广汇能源股份有限公司关于核销部分应收款项的议案

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	2, 563, 182, 732	99. 8539	3, 344, 939	0. 1303	405, 100	0. 0158

(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 (%)
4	广汇能源股份有限公司 2022 年度财务决算报告	314, 816, 398	98. 7879	2, 514, 147	0. 7889	1, 348, 600	0. 4232
5	广汇能源股份有限公司 2022 年度利润分配预案	317, 368, 645	99. 5888	1, 044, 000	0. 3276	266, 500	0. 0836
6	广汇能源股份有限公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要	315, 305, 369	98. 9413	1, 915, 876	0. 6012	1, 457, 900	0. 4575
7	广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所及 2023 年度审计费用标准的议案	310, 723, 986	97. 5037	6, 479, 859	2. 0334	1, 475, 300	0. 4629
8	广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案	304, 102, 144	95. 4258	14, 172, 501	4. 4473	404, 500	0. 1269
9	广汇能源股份有限公司关于更换监事的议案	288, 579, 225	90. 5548	29, 695, 420	9. 3183	404, 500	0. 1269
10	关于《广汇能源股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及摘要的议案	288, 728, 725	90. 6017	29, 273, 820	9. 1860	676, 600	0. 2123
11	关于《广汇能源股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的议案	288, 561, 725	90. 5493	29, 559, 420	9. 2756	558, 000	0. 1751
12	广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案	291, 520, 902	91. 4779	26, 609, 043	8. 3498	549, 200	0. 1723

13	广汇能源股份有限公司关于核销部分应收款项的议案	315,989,644	99.1561	2,284,401	0.7168	405,100	0.1271
----	-------------------------	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1-9、13 由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案 10-12 由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 2/3 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：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、薛玉婷

2、律师见证结论意见：

本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日