

## 美都能源股份有限公司

### 2015 年第五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：2015 年 12 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区密渡桥路 70 号美都恒升名楼 4 楼  
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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	455,020,587
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（%）	18.56

(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。

会议由公司董事会召集，董事长闻掌华先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

等有关法律法规和《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 9 人，出席 5 人，公司副董事长潘刚升先生及独立董事王维安、唐国华和谭道义先生因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张卫平先生及边海峰女士因公未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书王勤女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

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	454,739,967	99.93	136,500	0.02	144,120	0.05

- 2、议案名称：延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案

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	454,739,967	99.93	136,500	0.02	144,120	0.05

(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	延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	313,106,748	99.91	136,500	0.04	144,120	0.05
2	延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案	313,106,748	99.91	136,500	0.04	144,120	0.05

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中均为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：何晶晶、彭金超

## 2、 律师鉴证结论意见：

公司聘请了国浩律师（杭州）事务所对本次年度股东大会进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于美都能源股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

## 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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

美都能源股份有限公司

2015 年 12 月 22 日