

长春中天能源股份有限公司 2015 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔 2B 座 29 层会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	247,903,971
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（%）	43.70

(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，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司副董事长黄博先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，董事长邓天洲先生因公务出差未参加会议，董事孔鑫明先生因公务出差未参加会议，独立董事李光明先生因公务出差未参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈锐因公务出差未参加会议；
- 3、董事会秘书孙永成先生出席会议；公司部分高管的列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案

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	247,903,971	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案

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	247,903,971	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于公司 2015 年度财务决算报告的议案

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	247,903,971	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配预案的议案

审议结果：不通过

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	0	0.00	247,051,371	99.65	852,600	0.35

5、议案名称：关于支付 2015 年度财务报告审计费用及续聘 2016 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

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	247,903,971	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于独立董事 2015 年度述职报告的议案

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	247,903,971	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于 2015 年度监事会工作报告议案

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	247,903,971	100.00	0	0.00	0	0.00

8.01 议案名称：关于选举王远东先生为公司监事的议案

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	247,703,971	99.91	0	0.00	200,000	0.09

9、议案名称：关于 2015 年度公积金转增股本预案

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	247,051,371	99.65	0	0.00	852,600	0.35

(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	关于公司 2015 年度利润分配预案的议案	0	0.00	80,438,273	98.95	852,600	1.05
5	关于支付 2015 年度财务报告审计费用及续聘 2016 年度财务报告和内部控制审计机构的议案	81,290,873	100.00	0	0.00	0	0.00
8.01	关于选举王远东先生为公司监事的议案	81,090,873	99.75	0	0.00	200,000	0.25

9	关于 2015 年度公积金转增股本预案	80,438,273	98.95	0	0.00	852,600	1.05
---	---------------------	------------	-------	---	------	---------	------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案，其中议案 4 和议案 9 存在不相容的内容，议案 9 经表决通过，议案 4 经股东大会否决，其余议案均表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：都伟、赵世良

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

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。

长春中天能源股份有限公司
2016 年 6 月 30 日