

证券代码：835393

证券简称：万家天能

主办券商：方正证券

## 北京万家天能新能源股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 4 月 17 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长江鸿
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 16,612,800 股，占公司股份总数的 47.47%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》。

#### 1、 议案内容：

《2016 年度董事会工作报告》。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 16,612,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (二) 审议通过《2016 年度报告及年报摘要》。

#### 1、 议案内容：

《2016 年度报告及年报摘要》。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 16,612,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (三) 审议通过《2016 年度财务决算报告》。

#### 1、 议案内容：

《2016 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 16,612,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(四)审议通过《2017 年度财务预算报告》。**

1、议案内容：

《2017 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 16,612,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(五)审议通过《2016 年度利润分配方案》。**

1、议案内容：

《2016 年度利润分配方案》。

2、议案表决结果：

同意股数 16,612,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(六) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

1、议案内容：

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 16,612,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(七) 审议通过《关于制订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》。**

1、议案内容：

《关于制订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》。

2、议案表决结果：

同意股数 16,612,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(八) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》。**

1、议案内容：

《2016 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 16,612,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

律师姓名：张晓琦、陈进进

结论性意见：

公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京万家天能新能源股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》。

北京万家天能新能源股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日