

## 广汇能源股份有限公司 2017 年第四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：2017 年 9 月 1 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 27 楼会议室
- (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	81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,371,216,645
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（%）	45.4132

- (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，由公司董事长宋东升先生主持。

- (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，出席 9 人，其中：董事刘常进、李丙学以通讯方式出席会议。董事王建军因出差原因未能亲自出席会议委托董事韩士发代为出席会议。独立董事马风云因出差原因未能亲自出席会议委托独立董事张伟民代为出席会议。

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事黄儒卿以通讯方式出席会议。

3、公司董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议，财务总监马晓燕列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司续聘会计师事务所及 2017 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	2,367,182,847	99.8299	3,742,198	0.1578	291,600	0.0123

2、议案名称：关于公司符合配股发行条件的议案

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	2,366,984,897	99.8215	3,970,248	0.1674	261,500	0.0111

3、议案名称：关于公司配股公开发行证券方案的议案

3.01 发行股票的种类和面值

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	2,367,126,897	99.8275	3,955,848	0.1668	133,900	0.0057

### 3.02 发行方式

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	2,367,126,897	99.8275	3,970,248	0.1674	119,500	0.0051

### 3.03 配股比例和配股数量

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	2,367,126,897	99.8275	3,955,848	0.1668	133,900	0.0057

### 3.04 定价原则和配股价格

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	2,367,126,897	99.8275	3,970,248	0.1674	119,500	0.0051

### 3.05 配售对象

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	2,367,126,897	99.8275	3,955,848	0.1668	133,900	0.0057

### 3.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

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	2,367,142,597	99.8282	3,938,848	0.1661	135,200	0.0057

### 3.07 发行时间

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	2,367,126,897	99.8275	3,955,848	0.1668	133,900	0.0057

### 3.08 承销方式

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	2,367,126,897	99.8275	3,970,248	0.1674	119,500	0.0051

### 3.09 配股募集资金的用途

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	2,367,126,897	99.8275	3,955,848	0.1668	133,900	0.0057

### 3.10 本次配股决议的有效期限

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	2,367,126,897	99.8275	3,970,248	0.1674	119,500	0.0051

### 3.11 本次发行证券的上市流通

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	2,367,126,897	99.8275	3,955,848	0.1668	133,900	0.0057

### 4、议案名称：关于公司2017年度配股公开发行股票预案的议案

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	2,367,034,197	99.8236	3,920,948	0.1654	261,500	0.0110

### 5、议案名称：关于公司配股发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	2,367,176,197	99.8296	3,906,548	0.1647	133,900	0.0057

6、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	2,367,225,497	99.8317	3,832,048	0.1616	159,100	0.0067

7、议案名称：关于配股摊薄即期回报及填补措施的议案

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	2,367,034,197	99.8236	3,866,948	0.1630	315,500	0.0134

8、议案名称：关于董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对保障公司填补回报措施切实履行的承诺的议案

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	2,367,347,897	99.8368	3,693,948	0.1558	174,800	0.0074

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案

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	2,367,176,197	99.8296	3,866,948	0.1631	173,500	0.0073

(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 (%)
2	关于公司符合配股发行条件的议案	167,563,085	97.5367	3,970,248	2.3110	261,500	0.1523
3.00	关于公司配股公开发行证券方案的议案						
3.01	发行股票的种类和面值	167,705,085	97.6194	3,955,848	2.3027	133,900	0.0779
3.02	发行方式	167,705,085	97.6194	3,970,248	2.3110	119,500	0.0696
3.03	配股比例和配股数量	167,705,085	97.6194	3,955,848	2.3027	133,900	0.0779
3.04	定价原则和配股价格	167,705,085	97.6194	3,970,248	2.3110	119,500	0.0696
3.05	配售对象	167,705,085	97.6194	3,955,848	2.3027	133,900	0.0779
3.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	167,720,785	97.6285	3,938,848	2.2928	135,200	0.0787
3.07	发行时间	167,705,085	97.6194	3,955,848	2.3027	133,900	0.0779
3.08	承销方式	167,705,085	97.6194	3,970,248	2.3110	119,500	0.0696
3.09	配股募集资金的用途	167,705,085	97.6194	3,955,848	2.3027	133,900	0.0779
3.10	本次配股决议的有效期限	167,705,085	97.6194	3,970,248	2.3110	119,500	0.0696
3.11	本次发行证券的上市流通	167,705,085	97.6194	3,955,848	2.3027	133,900	0.0779
4	关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案	167,612,385	97.5654	3,920,948	2.2823	261,500	0.1523
5	关于公司配股发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	167,754,385	97.6481	3,906,548	2.2739	133,900	0.0780
6	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	167,803,685	97.6768	3,832,048	2.2306	159,100	0.0926
7	关于配股摊薄即期回报	167,612,385	97.5654	3,866,948	2.2509	315,500	0.1837

	及填补措施的议案						
8	关于董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对保障公司填补回报措施切实履行的承诺的议案	167,926,085	97.7480	3,693,948	2.1502	174,800	0.1018
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案	167,754,385	97.6481	3,866,948	2.2509	173,500	0.1010

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 由超过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 2-9 均由超过出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权三分之二票数通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、薛玉婷

2、律师鉴证结论意见：

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、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序以及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、经鉴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。

广汇能源股份有限公司  
2017年9月2日