

## 河北建投能源投资股份有限公司 二〇一七年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

河北建投能源投资股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会于2017年9月12日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长米大斌先生主持本次会议。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及授权代表6名，代表股份38,256,492股，占公司有表决权股份总数的2.1353%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表4名，代表股份38,241,692股，占公司有表决权股份总数的2.1345%；参加网络投票的股东2名，代表股份14,800股，占公司有表决权股份总数的0.0008%；持有公司5%以下股份的股东6名，代表股份38,256,492股，占公司有表决权股份总数的2.1353%。

出席本次大会的公司董事有：米大斌先生、徐贵林先生；出席本次大会的公司监事有：李新浩先生、李永强先生。河北百盛律师事务所刘小建律师、白雪律师出席本次大会并进行了法律见证。

## 二、议案审议表决情况

会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

1. 审议《关于与汇海融资租赁有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》，赞成 38,252,492 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9895%；反对 4,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0105%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

出席本次会议持有公司 5% 以下股份的股东表决情况：赞成 38,252,492 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9895%；反对 4,000 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0105%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2. 审议《关于控股子公司替代发电关联交易的议案》，赞成 38,252,492 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9895%；反对 4,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0105%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

出席本次会议持有公司 5% 以下股份的股东表决情况：赞成 38,252,492 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9895%；反对 4,000 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0105%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

## 三、律师出具的法律意见

河北百盛律师事务所刘小建律师、白雪律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议

人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会决议》有效”。

#### 四、备查文件

1. 河北建投能源投资股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会决议；

2. 河北百盛律师事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会的法律意见书。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2017年9月12日