

证券代码：871374

证券简称：贵州能源

主办券商：申万宏源

贵州新能源开发投资股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 27 日
2. 会议召开地点：贵阳市观山湖区金阳北路 469 号中铝科技大厦 B 座 4 层 1 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张正修
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 95,661,102 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数95,661,102股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

（二）审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数95,661,102股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

（三）审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,661,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

（四）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,661,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

（五）审议通过《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,661,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

（六）审议通过《关于〈2019 年度生产经营及投资计划〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,661,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

（七）审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-021），本次
会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,661,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

（八）审议通过《关于〈2019 年度融资计划〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-021)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,661,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

(九) 审议通过《关于〈2019 年度担保计划〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-021)，本次会议的具体内容参见上述公告

2. 议案表决结果：

同意股数 61,871,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，西南能矿集团股份有限公司回避表决。

(十) 审议通过《关于确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-021），本次会议的具体内容参见上述公告

2. 议案表决结果：

同意股数 61,871,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，西南能矿集团股份有限公司回避表决。

（十一）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,371,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，西南能矿集团股份有限公司、贵阳矿业开发投

资股份有限公司、贵阳永青仪电科技有限公司回避表决。

(十二) 审议通过《关于〈公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明（2018年度）〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-021)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,661,102 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无回避表决的情况。

(十三) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-021)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,661,102 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 贵州宏贯律师事务所

(二) 律师姓名: 虞珏、杜小敏

(三) 结论性意见

本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格和召集人资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定, 本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《贵州新能源开发投资股份有限公司 2018 年度股东大会决议》

《贵州新能源开发投资股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2019年5月29日