

证券代码：833610

证券简称：山东天力

主办券商：安信证券

山东天力能源股份有限公司 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 6 月 27 日
2. 会议召开地点：公司接待室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：史勇春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 79,829,519 股，占公司有表决权股份总数的 88.9%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《山东天力能源股份有限公司章程》等规定的要求，编制了《2018 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,829,519 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

根据《公司法》、《山东天力能源股份有限公司章程》的要求，编制了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,829,519 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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：

根据《公司法》、《山东天力能源股份有限公司章程》的要求，编制了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,829,519 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司〈2018 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东天力能源股份有限公司 2018 年年度报告》，公告编号：2019-005；《山东天力能源股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，公告编号：2019-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,829,519 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《山东天力能源股份有限公司章程》的要求，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,829,519 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

为确保公司流动资金充裕性，公司 2018 年度利润分配预案为：不分配、不转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,829,519 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2019 年度经营计划〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《山东天力能源股份有限公司章程》的要求，公司起草拟定了《2019 年度经营计划》。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,829,519 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈2019 年财务预算〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《山东天力能源股份有限公司章程》的要求，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,829,519 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《山东天力能源股份有限公司章程》的要求，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,576,294 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

本议案涉及关联交易，关联股东山东省科学院、山东省科学院能源研究所回避表决，其分别持有公司 25,856,425 股及 6,396,800 股，合计持有公司 32,253,225 股。

（十）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为强化公司的外部审计监督职能，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,829,519 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于〈2018 年度财务报表及财务报表附注〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东天力能源股份有限公司 2018 年年度报告》中第十一节财务报告及附注，公告编号：2019-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,829,519 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东天力能源股份有限公司会计政策变更的公告》，公告编号：2019-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,829,519 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2019-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,304,782 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.83%；反对股数 4,349,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.45%；弃权股数 2,174,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.72%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2019-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,304,782 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.83%；反对股数 4,349,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.45%；弃权股数 2,174,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.72%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2019-007；

《山东天力能源股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告代码：2019-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,654,607 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.28%；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 2,174,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.72%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所
- (二) 律师姓名：张璐、燕泽
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《山东天力能源股份有限公司 2018 年年度股东大会会议记录》；
- (二)《山东天力能源股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

（三）《北京德恒（济南）律师事务所关于山东天力能源股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见》。

山东天力能源股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日