

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 2019 年第五次临时股东大会决议公告

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 9 月 4 日
2. 会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 469 号中铝科技大厦 B 座 4 层
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谭晓军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 95,661,102 股，占公司表决权股份总

数的 99.999%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019 年半年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 20 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（2019-032），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、备查文件目录

《贵州新能源开发投资股份有限公司第五次临时股东大会决议》

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日