

证券代码：600256

证券简称：广汇能源

公告编号：2022-038

广汇能源股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 13 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 43 楼 9 号会议室

（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）	3,022,514,534
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（%）	46.3878

（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，由公司董事长韩士发先生主持本次会议。

（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 11 人，其中：董事梁道、刘常进、谭柏以通讯方式出席会议；独立董事谭学、蔡镇疆及甄卫军以通讯方式出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事王国林、李江红及陈瑞忠以通讯方式出席会议；

3、董事会秘书及高管出席情况：董事、董事会秘书倪娟现场出席会议；公司董事、总经理闫军，董事、副总经理兼财务总监马晓燕现场

出席会议；公司董事、常务副总经理梁道，董事、副总经理刘常进以通讯方式出席会议；副总经理阳贤现场出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：广汇能源股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

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	3,020,281,974	99.9261	694,780	0.0230	1,537,780	0.0509

2、议案名称：广汇能源股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告

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	3,020,281,974	99.9261	694,780	0.0230	1,537,780	0.0509

3、议案名称：广汇能源股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

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	3,020,281,974	99.9261	692,400	0.0229	1,540,160	0.0510

4、议案名称：广汇能源股份有限公司 2021 年度财务决算报告

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	3,018,311,656	99.8609	2,681,198	0.0887	1,521,680	0.0504

5、议案名称：广汇能源股份有限公司 2021 年度利润分配预案

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	3,022,494,154	99.9993	20,380	0.0007	0	0.0000

6、议案名称：广汇能源股份有限公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要

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	3,020,301,374	99.9268	692,780	0.0229	1,520,380	0.0503

7、议案名称：广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所及 2022 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	3,014,138,174	99.7228	6,854,680	0.2268	1,521,680	0.0504

8、议案名称：广汇能源股份有限公司关于调整公司监事薪酬标准的议案

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	3,022,071,954	99.9853	425,180	0.0141	17,400	0.0006

9、议案名称：广汇能源股份有限公司关于增补公司内部问责委员会董事成员的议案

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	3,022,492,854	99.9992	20,380	0.0007	1,300	0.0001

10、议案名称：关于《广汇能源股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及摘要的议案

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	3,009,127,690	99.5571	13,369,444	0.4423	17,400	0.0006

11、议案名称：关于《广汇能源股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》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	3,021,318,124	99.9604	1,195,110	0.0395	1,300	0.0001

12、议案名称：广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案

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	3,009,127,690	99.5571	13,385,544	0.4428	1,300	0.0001

13、议案名称：广汇能源股份有限公司关于提高公司未来三年（2022-2024）年度现金分红比例的议案

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	3,022,494,154	99.9993	20,380	0.0007	0	0.0000

（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（%）
4	广汇能源股份有限公司2021年度财务决算报告	890,526,467	99.5302	2,681,198	0.2997	1,521,680	0.1701
5	广汇能源股份有限公司2021年度利润分配预案	894,708,965	99.9977	20,380	0.0023	0	0.0000
6	广汇能源股份有限公司2021年年度报告及2021年年度报告摘要	892,516,185	99.7527	692,780	0.0774	1,520,380	0.1699
7	广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所及2022年度审计费用标准的议案	886,352,985	99.0638	6,854,680	0.7661	1,521,680	0.1701
8	广汇能源股份有限公司关于调整公司监事薪酬标准的议案	894,286,765	99.9505	425,180	0.0475	17,400	0.0020
10	关于《广汇能源股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及摘要的议案	881,342,501	98.5038	13,369,444	1.4942	17,400	0.0020
11	关于《广汇能源股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案	893,532,935	99.8663	1,195,110	0.1336	1,300	0.0001
12	广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案	881,342,501	98.5038	13,385,544	1.4961	1,300	0.0001
13	广汇能源股份有限公司关于提高公司未来三年（2022-2024）年度现金分红比例的议案	894,708,965	99.9977	20,380	0.0023	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1-9、13 由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 10-12 在参与公司本次员工持股计划的董事、监事、高级管理人员及其他核心员工等自然人关联股东回避表决的情况下，由出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：朱明、姜黎

2、律师见证结论意见：

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和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和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、经见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

2022 年 5 月 14 日