

证券代码：600758

证券简称：红阳能源

公告编号：临 2017-043

辽宁红阳能源投资股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：沈煤宾馆会议室（沈阳市沈北新区建设北一路）
- (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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	884,202,424
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	66.4110

- (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。

本次股东大会现场会议由董事长林守信先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

(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 9 人，出席 6 人，副董事长张德辉、独立董事朱克实、独立董事崔万田因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，；
- 3、董事会秘书及其他高管的列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2016 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	884,202,424	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2016 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	884,202,424	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：公司 2016 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	884,202,424	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2016 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	884,202,424	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司独立董事 2016 年度工作述职报告

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	884,202,424	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：公司 2016 年年度报告及摘要

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	884,202,424	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任审计机构的议案

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	884,202,424	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于授权公司及下属子公司 2017 年度融资授信总额度的议案

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	884,202,424	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于控股股东沈煤集团为公司及下属子公司银行授信提供担保关联交易的议案

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	271,257,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案

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	884, 202, 424	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

11、 议案名称：关于公司子公司沈阳焦煤 2017 年发行非金融企业债务融资工具的议案

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	884, 202, 424	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

12、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	884, 202, 424	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

13、 议案名称：关于为公司控股二级子公司授信贷款进行担保的议案

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	884,202,424	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	林守信	884,198,124	99.9995	是
14.02	张德辉	884,198,124	99.9995	是
14.03	张兴东	884,220,924	100.0020	是
14.04	陶明印	884,198,124	99.9995	是
14.05	于苓	884,198,124	99.9995	是
14.06	蔡成维	884,198,124	99.9995	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	王敏	884,198,124	99.9995	是
15.02	崔万田	884,198,124	99.9995	是
15.03	朱克实	884,198,124	99.9995	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	樊金汉	884,198,124	99.9995	是
16.02	方志仁	884,198,124	99.9995	是

(三) 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	公司 2016 年度利润分配预案	129,068,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于聘任审计机构的议案	129,068,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于授权公司及下属子公司 2017 年度融资授信总额度的议案	129,068,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于控股股东沈煤集团为公司及下属子公司银行授信提供担保关联交易的议案	129,068,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案	129,068,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于调整公司独立董事津贴的议案	129,068,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于为公司控股二级子公司授信贷款进行担保的议案	129,068,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.00	关于选举董事的议案						
14.01	林守信	129,064,592	99.9966				
14.02	张德辉	129,064,592	99.9966				
14.03	张兴东	129,087,392	100.0143				
14.04	陶明印	129,064,592	99.9966				
14.05	于苓	129,064,592	99.9966				
14.06	蔡成维	129,064,592	99.9966				
15.00	关于选举独立董事的议案						
15.01	王敏	129,064,592	99.9966				
15.02	崔万田	129,064,592	99.9966				
15.03	朱克实	129,064,592	99.9966				
16.00	关于选举监事的议案						
16.01	樊金汉	129,064,592	99.9966				
16.02	方志仁	129,064,592	99.9966				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的第 9 项议案为关联交易议案。

公司控股股东沈阳煤业（集团）有限责任公司对第 9 项议案回避表决，其所持表决权股份 612,944,726 股不计入上述议案的有效表决权股份总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张明、李芳茗

2、 律师鉴证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

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、 经鉴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。

辽宁红阳能源投资股份有限公司
2017年5月18日