

北京昊华能源股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号公司专家楼四层中型会议室
- (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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	796,108,254
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（%）	66.3424

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长耿养谋先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

- (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 15 人，出席 10 人，公司董事焦安山、独立董事田会、张一弛、朱大旗和穆林娟因其他公务无法出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事高宇和李宏伟因其他公务无法出席本次会议；
- 3、董事会秘书的出席情况：公司董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于更换公司董事的议案；

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	796,108,254	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

同意鲍霞女士不再担任公司董事职务，选举赵兵先生为公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会任期届满为止。

2、议案名称：关于更换公司监事的议案。

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	796,105,854	99.9996	2,400	0.0004	0	0.0000

同意冯军先生辞去公司监事职务，选举赵方程先生为公司第五届监事会监事，任期至第五届监事会届满为止。

(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 (%)
1	关于更换公司董事的议案；	678,314	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于更换公司监事的议案；	675,914	99.6462	2,400	0.3538	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银律师事务所

律师：唐金龙、官学英

2、律师鉴证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议

审议事项的表决程序和表决结果均符合我国相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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。

北京昊华能源股份有限公司

2017年6月27日