

证券代码：600856

证券简称：中天能源

公告编号：临 2019-022

长春中天能源股份有限公司

2019 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：2019 年 3 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔 2B 座 29 层

(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	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	538,062,512
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（%）	39.3707

(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，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长黄博先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，出席 6 人，陈正钢先生、邓小泊女士请假未参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，苏健女士、张薇女士请假未参加会议；
- 3、董事会秘书徐天啸先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1.01 选举王东先生为公司董事

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	492,370,224	91.5079	113,500	0.0210	45,578,788	8.4711

- 2、议案名称：1.02 选举徐鸿周先生为公司董事

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	492,350,224	91.5042	133,500	0.0248	45,578,788	8.4710

3、议案名称：1.03 选举唐征宇先生为公司董事

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	492,340,224	91.5024	143,500	0.0266	45,578,788	8.4710

4、议案名称：1.04 选举黄博先生为公司董事

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	491,231,524	91.2963	282,200	0.0524	46,548,788	8.6513

5、议案名称：1.05 选举林大溥先生为公司董事

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	492,317,824	91.4982	165,900	0.0308	45,578,788	8.4710

6、议案名称：1.06 选举黄杰先生为公司董事

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	492,323,324	91.4992	160,400	0.0298	45,578,788	8.4710

7、议案名称：1.07 选举祝传颂先生为公司董事

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	492,350,224	91.5042	133,500	0.0248	45,578,788	8.4710

8、议案名称：1.08 选举刘劲先生为公司董事

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	492,350,224	91.5042	133,500	0.0248	45,578,788	8.4710

9、议案名称：1.09 选举王凯先生为公司董事

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	492,370,224	91.5079	113,500	0.0210	45,578,788	8.4711

10、议案名称：2.01 选举王建国先生为公司监事

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	492,350,224	91.5042	133,500	0.0248	45,578,788	8.4710

11、议案名称：2.02 选举高蕾女士为公司监事

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	492,336,524	91.5017	147,200	0.0273	45,578,788	8.4710

12、 议案名称：3. 关于为青岛中天能源集团股份有限公司授信业务提供担保的议案

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	492,321,224	91.4988	124,200	0.0230	45,617,088	8.4782

13、 议案名称：4. 关于为青岛中天能源集团股份有限公司信贷业务提供担保的议案

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	492,321,224	91.4988	124,200	0.0230	45,617,088	8.4782

14、 议案名称：5. 关于为亚太清洁能源有限公司信贷业务提供担保的议案

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	492,060,624	91.4504	384,800	0.0715	45,617,088	8.4781

(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(%)
1.01	选举王东先生为公司董事	169,801,728	78.7964	113,500	0.0526	45,578,788	21.1510
1.02	选举徐鸿周先生为公司董事	169,781,728	78.7872	133,500	0.0619	45,578,788	21.1509
1.03	选举唐征宇先生为公司董事	169,771,728	78.7825	143,500	0.0665	45,578,788	21.1510
1.04	选举黄博先生为公司董事	168,663,028	78.2680	282,200	0.1309	46,548,788	21.6011
1.05	选举林大滔先生为公司董事	169,749,328	78.7721	165,900	0.0769	45,578,788	21.1510
1.06	选举黄杰先生为公司董事	169,754,828	78.7747	160,400	0.0744	45,578,788	21.1509
1.07	选举祝传颂先生为公司董事	169,781,728	78.7872	133,500	0.0619	45,578,788	21.1509
1.08	选举刘劲先生为公司董事	169,781,728	78.7872	133,500	0.0619	45,578,788	21.1509
1.09	选举王凯先生为公司董事	169,801,728	78.7964	113,500	0.0526	45,578,788	21.1510
2.01	选举王建国先生为公司监事	169,781,728	78.7872	133,500	0.0619	45,578,788	21.1509
2.02	选举高蕾女士为公司监事	169,768,028	78.7808	147,200	0.0683	45,578,788	21.1509
3	关于为青岛中天能源集团股份有限公司授信业务提供担保的议案	169,752,728	78.7737	124,200	0.0576	45,617,088	21.1687
4	关于为青岛中天能源集团股份有限公司信贷业务提供担保的议案	169,752,728	78.7737	124,200	0.0576	45,617,088	21.1687
5	关于为亚太清洁能源有限公司信贷业务提供担保	169,492,128	78.6528	384,800	0.1785	45,617,088	21.1687

	的议案						
--	-----	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、2、3、4、5 为对中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：赵世良先生、乔磊先生

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

长春中天能源股份有限公司

2019 年 3 月 30 日