

证券代码：600387

证券简称：海越能源

公告编号：2019-056

海越能源集团股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号海越大厦 15 楼会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	182,038,092
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（%）	38.4385

(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, 董事长邱国良先生主持。会议的召开符合《公

司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 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	181,421,192	99.6611	616,900	0.3389	0	0.0000

2、 议案名称：2018 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	181,421,192	99.6611	616,900	0.3389	0	0.0000

3、议案名称：2018 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	181,421,192	99.6611	616,900	0.3389	0	0.0000

4、议案名称：2018 年年度报告全文及其摘要

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	181,421,192	99.6611	616,900	0.3389	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配方案的议案

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	181,421,192	99.6611	616,900	0.3389	0	0.0000

6、议案名称：关于控股子公司预计日常关联交易的议案

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	181,421,192	99.6611	616,900	0.3389	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案

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	181,421,192	99.6611	616,900	0.3389	0	0.0000

8、议案名称：关于授权管理层 2019 年向金融机构申请综合授信的议案

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	181,421,192	99.6611	616,900	0.3389	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内控审计机构的议案

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	181,412,192	99.6561	625,900	0.3439	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于增补董事的议案

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
10.01	张佩华	166,233,205	91.3178	是
10.02	邢喜红	166,233,205	91.3178	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	153,640,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	26,860,168	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	920,965	59.8859	616,900	40.1141	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	538,741	80.0933	133,900	19.9067	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	382,224	44.1763	483,000	55.8237	0	0.0000

(四) 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	2018 年度董事会工作报告	27,781,133	97.8276	616,900	2.1724	0	0.0000
2	2018 年度监事会工作报告	27,781,133	97.8276	616,900	2.1724	0	0.0000
3	2018 年度财务决算报告	27,781,133	97.8276	616,900	2.1724	0	0.0000
4	2018 年年度报告全文及其摘要	27,781,133	97.8276	616,900	2.1724	0	0.0000
5	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案	27,781,133	97.8276	616,900	2.1724	0	0.0000
6	关于控股子公司预计日常关联交易的议案	27,781,133	97.8276	616,900	2.1724	0	0.0000
7	关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案	27,781,133	97.8276	616,900	2.1724	0	0.0000
8	关于授权管理层 2019 年向金融机构申请综合授信的议案	27,781,133	97.8276	616,900	2.1724	0	0.0000
9	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内控审计机构的议案	27,772,133	97.7959	625,900	2.2041	0	0.0000
10.01	张佩华	12,593,146	44.3451				
10.02	邢喜红	12,593,146	44.3451				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、9 为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：邬文昊、吴思嘉

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及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。

海越能源集团股份有限公司
2019 年 5 月 10 日