

长春中天能源股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

二〇一九年五月二十二日

长春中天能源股份有限公司 2018 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的时间、地点

(一) 现场会议

会议时间：2019 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:00

地 点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔 2B 座 29 层会议室

(二) 网络投票

投票日期：2019 年 5 月 22 日（星期三）

投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议的表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、投票规则

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，公司已披露于 2019 年 4 月 30 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、现场会议议程

会议时间：2019 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:00

地 点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔 2B 座 29 层会议室

参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等

主持人：公司董事长王东先生

会议议程：

（一）公司董事长王东先生报告股东现场到会情况。

（二）推举监票人。

（三）审议议案：

议案 序号	股东大会议案	报告人
1	关于中天能源 2018 年度董事会工作报告的议案	董事会秘书李婷
2	关于中天能源 2018 年度监事会工作报告的议案	监事会主席王建国
3	关于中天能源 2018 年度报告及摘要的议案	董事会秘书李婷
4	关于中天能源 2018 年度财务决算报告的议案	财务负责人崔怡彬
5	关于中天能源 2018 年度利润分配预案的议案	财务负责人崔怡彬
6	关于中天能源 2018 年度财务审计及内部控制审计费用及续聘 2019 年度财务和内部控制审计机构的议案	财务负责人崔怡彬
7	关于中天能源 2018 年度独立董事述职报告的议案	董事会秘书李婷
8	关于中天能源 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	董事会秘书李婷
9	关于授权公司董事会 2019 年度对外担保额度的议案	董事会秘书李婷
10	关于修订《公司章程》部分条款的议案	董事会秘书李婷
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	董事会秘书李婷
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	董事会秘书李婷
13	关于修订《对外担保管理制度》的议案	董事会秘书李婷

（四）股东及股东代表发言及提问。

（五）参会股东及股东代表对各项议案进行表决。

（六）会议工作人员在监票人及见证律师的监督下对现场表决票进行收集并进行票数统计。

（七）由监票人代表宣读现场表决结果。

（八）休会，等待网络投票表决结果。

(九) 会议继续, 宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会决议。

(十) 由见证律师宣布法律意见书。

(十一) 由主持人宣布大会结束。

长春中天能源股份有限公司

2018年年度股东大会须知

根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下：

一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

四、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，现场会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加现场会议表决，但可列席股东大会。

五、本次大会采用现场投票方式及网络投票方式进行表决，请参加现场投票方式表决的与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不进行发言。

六、请与会股东在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的所选空格上打“√”，并签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

七、本次大会聘请北京市中伦律师事务所对大会的全部议程进行见证。

2018 年年度股东大会会议议案 1

关于中天能源 2018 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2019 年 4 月 29 日公司第十届董事会召开第二次会议，审议并通过了《关于中天能源 2018 年度董事会工作报告的议案》，现提交股东大会予以审议。

请各位股东及股东代表审议。

长春中天能源股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日

2018 年年度股东大会会议议案 2

关于中天能源 2018 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2019 年 4 月 29 日公司第十届监事会召开第二次会议，审议并通过了《关于中天能源 2018 年度监事会工作报告的议案》，现提交股东大会予以审议。

请各位股东及股东代表审议。

长春中天能源股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日

2018 年年度股东大会会议议案 3

关于中天能源 2018 年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关监管机构制度规定，公司编制了《中天能源 2018 年年度报告》及《中天能源 2018 年年度报告摘要》，该报告及摘要已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过。

详细内容请参见 2019 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体的报告文件。

请各位股东及股东代表审议。

长春中天能源股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日

2018 年年度股东大会会议议案 4

关于中天能源 2018 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2019 年 4 月 29 日公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议并通过了《关于中天能源 2018 年度财务决算报告的议案》，现提交股东大会予以审议。

请各位股东及股东代表审议。

长春中天能源股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日

2018 年年度股东大会会议议案 5

关于中天能源 2018 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度公司实现合并净利润-96,357.32 万元，其中归属于母公司股东的净利润为-80,121.59 万元。母公司本年度实现净利润-7,181.37 万元，加上年初未分配利润 17,047.07 万元，减去 2017 年度公司利润分配 16,312.77 万元，截止 2018 年 12 月 31 日可供分配的利润为-6,447.06 万元。

2018 年度公司整体业绩亏损，根据公司当前的实际情况和未来发展的需要，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司决定 2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

请各位股东及股东代表审议。

长春中天能源股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日

2018 年年度股东大会会议议案 6

关于中天能源 2018 年度财务审计及内部控制审计费用及 续聘 2019 年度财务和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，2018 年度在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，较好地完成了公司 2018 年度各项审计工作。按照公司与主审会计师事务所签订的合同，2018 年度支付立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计费用为 120 万元，支付立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）内部控制审计费用 30 万元。

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为 1 年，具体费用由双方签订的合同约定。

请各位股东及股东代表审议。

长春中天能源股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日

2018 年年度股东大会会议议案 7

关于中天能源 2018 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

2019 年 4 月 29 日公司第十届董事会召开第二次会议，审议并通过了《关于中天能源 2018 年度独立董事述职报告的议案》。

详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《中天能源 2018 年度独立董事述职报告》。

请各位股东及股东代表审议。

长春中天能源股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日

2018 年年度股东大会会议议案 8

关于中天能源 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案

各位股东及股东代表：

2019 年 4 月 29 日公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议并通过了《关于中天能源 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《中天能源 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

请各位股东及股东代表审议。

长春中天能源股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日

2018 年年度股东大会会议议案 9

关于授权公司董事会 2019 年度对外担保额度的议案

各位股东及股东代表：

2019 年 4 月 29 日公司第十届董事会召开第二次会议，审议并通过了《关于授权公司董事会 2019 年度对外担保额度的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中天能源关于授权公司董事会 2019 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2019-036）。

请各位股东及股东代表审议。

长春中天能源股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日

2018 年年度股东大会会议议案 10

关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司当前实际情况，公司拟对《长春中天能源股份有限公司章程》的相关条款进行修订，并授权相关人员办理章程修订等相关事项的工商变更登记。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中天能源关于修订〈公司章程〉及其他制度部分条款的公告》（公告编号：临 2019-039）。

请各位股东及股东代表审议。

长春中天能源股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日

2018 年年度股东大会会议议案 11

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司当前实际发展情况，公司拟对《长春中天能源股份有限公司股东大会议事规则》的相关条款进行修订。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中天能源关于修订<公司章程>及其他制度部分条款的公告》（公告编号：临 2019-039）。

请各位股东及股东代表审议。

长春中天能源股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日

2018 年年度股东大会会议议案 12

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司当前实际发展情况，公司拟对《长春中天能源股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行修订。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中天能源关于修订〈公司章程〉及其他制度部分条款的公告》（公告编号：临 2019-039）。。

请各位股东及股东代表审议。

长春中天能源股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日

2018 年年度股东大会会议议案 13

关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《担保法》、《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司当前实际发展情况，公司拟对《长春中天能源股份有限公司对外担保管理制度》的相关条款进行修订。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中天能源关于修订〈公司章程〉及其他制度部分条款的公告》（公告编号：临 2019-039）。

请各位股东及股东代表审议。

长春中天能源股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日