

证券代码：600777

证券简称：新潮能源

公告编号：2019-037

山东新潮能源股份有限公司 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 16 日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 层（1007-1012 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	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,556,998,698
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（%）	37.6001

(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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。

会议由公司董事长刘珂先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

(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 9 人，出席 8 人(1 人授权)，董事韩笑女士因公未能出席本次股东大会；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席了本次股东大会；
4. 公司高管人员及见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《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	2,165,276,817	84.6804	391,216,481	15.2998	505,400	0.0198

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	2,165,276,817	84.6804	391,216,481	15.2998	505,400	0.0198

3. 议案名称：《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》

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	2,163,359,777	84.6054	393,436,921	15.3866	202,000	0.0080

4. 议案名称：《2018 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	2,165,461,217	84.6876	391,293,381	15.3028	244,100	0.0096

5. 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	2,165,001,557	84.6696	391,427,561	15.3080	569,580	0.0224

6. 议案名称：《2018 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	2,164,001,537	84.6305	392,524,061	15.3509	473,100	0.0186

7. 议案名称：《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》

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	2,165,523,513	84.6900	391,002,085	15.2914	473,100	0.0186

8. 议案名称：《关于续聘内控报告审计机构并支付其报酬的议案》

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	2,165,566,813	84.6917	390,958,785	15.2897	473,100	0.0186

9. 议案名称：《关于公司董事、监事薪酬的议案》

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	2,164,779,757	84.6609	391,745,841	15.3205	473,100	0.0186

(二) 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	766,139,476	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	1,269,091,967	84.6661	229,845,250	15.3339	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	128,770,094	44.1111	162,678,811	55.7268	473,100	0.1621
其中:市值 50 万以下普通股股东	969,560	45.1842	964,434	44.9453	211,800	9.8705
市值 50 万以上普	127,800,534	44.1031	161,714,377	55.8066	261,300	0.0903

通股股东						
------	--	--	--	--	--	--

(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(%)
1	《2018 年度董事会工作报告》	1,399,137,341	78.1265	391,216,481	21.8451	505,400	0.0284
2	《2018 年度监事会工作报告》	1,399,137,341	78.1265	391,216,481	21.8451	505,400	0.0284
3	《关于计提 2018 年度资产	1,397,220,301	78.0195	393,436,921	21.9691	202,000	0.0114
4	《2018 年年度报告及摘要》	1,399,321,741	78.1368	391,293,381	21.8494	244,100	0.0138
5	《2018 年度财务决算报告》	1,398,862,081	78.1112	391,427,561	21.8569	569,580	0.0319
6	《2018 年度利润分配预案》	1,397,862,061	78.0553	392,524,061	21.9181	473,100	0.0266
7	《关于续聘财务报告审计会计师事务所并	1,399,384,037	78.1403	391,002,085	21.8332	473,100	0.0265
8	《关于续聘内控报告审计机构并支付其报	1,399,427,337	78.1427	390,958,785	21.8307	473,100	0.0266
9	《关于公司董事、监事薪酬的	1,398,640,281	78.0988	391,745,841	21.8747	473,100	0.0265

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均获得由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意通过。本次股东大会还听取了《2018 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：张刚、刘成军

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

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. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

山东新潮能源股份有限公司

2019年5月17日