

证券代码：600605

证券简称：汇通能源

公告编号：2019-037

上海汇通能源股份有限公司 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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区淞虹路 207 号明基商务广场 D 栋一楼六号会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	55,410,851
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（%）	37.6063

(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，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议

由董事长杨张峰先生主持；公司法律顾问国浩律师（上海）事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《上市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 5 人，董事薛荣欣先生、独立董事周炯女士因其他公务安排原因，未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事关军亮先生因其他公务安排原因，未出席本次股东大会；
- 3、本公司董事会秘书李强先生出席了会议，公司总经理薛荣欣先生因其他公务安排原因，未出席本次股东大会，其他高管均列席会议。

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	55,094,476	99.4290	0	0.0000	316,375	0.5710

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	55,094,476	99.4290	0	0.0000	316,375	0.5710

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	55,094,476	99.4290	0	0.0000	316,375	0.5710

4、议案名称：《关于 2018 年度利润分配的预案》

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	55,084,330	99.4107	316,375	0.5709	10,146	0.0184

5、议案名称：《2018 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	55,094,476	99.4290	0	0.0000	316,375	0.5710

6、议案名称：《关于转让内蒙古汇通能源投资有限公司和内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司股权的议案》

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	50,913,612	99.3627	316,375	0.6174	10,146	0.0199

7、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

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	55,094,476	99.4290	82,200	0.1483	234,175	0.4227

8、议案名称：《关于聘任审计机构的议案》

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	55,084,330	99.4107	0	0.0000	326,521	0.5893

9、议案名称：《关于独立董事津贴的议案》

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	55,084,330	99.4107	316,375	0.5709	10,146	0.0184

10、 议案名称：《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

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	55,084,330	99.4107	316,375	0.5709	10,146	0.0184

11、 议案名称：《关于2018年度关联交易情况和2019年关联交易预计的议案》

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	6,710,435	95.3599	316,375	4.4959	10,146	0.1442

(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(%)
4	关于2018年度利润分配的议案	10,881,153	97.0866	316,375	2.8228	10,146	0.0906
6	关于转让内蒙古汇通能源投资有限公司和	6,710,435	95.3599	316,375	4.4959	10,146	0.1442

	内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司股权的议案						
7	关于修改公司章程的议案	10,891,299	97.1771	82,200	0.7334	234,175	2.0895
11	关于2018年度关联交易情况和2019年关联交易预计的议案	6,710,435	95.3599	316,375	4.4959	10,146	0.1442

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案7属于特别决议事项，已由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的2/3以上审议通过。
- 2、其他议案均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的1/2以上审议通过。
- 3、上述第6项和第11项议案为关联交易议案，上海弘昌晟集团有限公司回避表决议案6和议案11；西藏德锦企业管理有限责任公司回避表决议案11。

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：鲍蔚骅、齐鹏帅

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 股东大会决议；
- 2、 法律意见书。

上海汇通能源股份有限公司
2019年5月18日