

长春中天能源股份有限公司 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 22 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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	475,228,030
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（%）	34.7730

- (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，会议由公司副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 9 人，出席 4 人，王东先生、徐鸿周先生、唐征宇先生、林大滔先生、黄杰先生请假未参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，王建国先生请假未参加会议；
- 3、董事会秘书李婷女士、总会计师崔怡彬女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于中天能源 2018 年度董事会工作报告的议案

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	473,430,530	99.6217	1,527,400	0.3214	270,100	0.0569

- 2、议案名称：关于中天能源 2018 年度监事会工作报告的议案

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	473,369,930	99.6090	1,588,000	0.3341	270,100	0.0569

3、议案名称：关于中天能源 2018 年度报告及摘要的议案

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	473,022,530	99.5359	2,055,400	0.4325	150,100	0.0316

4、议案名称：关于中天能源 2018 年度财务决算报告的议案

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	473,116,930	99.5557	1,961,000	0.4126	150,100	0.0317

5、议案名称：关于中天能源 2018 年度利润分配预案的议案

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	473,430,530	99.6217	1,641,400	0.3453	156,100	0.0330
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：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

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	473,368,930	99.6087	1,709,000	0.3596	150,100	0.0317

7、议案名称：关于中天能源 2018 年度独立董事述职报告的议案

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	473,369,930	99.6090	1,588,000	0.3341	270,100	0.0569

8、议案名称：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

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	473, 429, 530	99. 6215	1, 522, 400	0. 3203	276, 100	0. 0582

9、 议案名称：关于授权公司董事会 2019 年度对外担保额度的议案

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	474, 440, 530	99. 8342	517, 400	0. 1088	270, 100	0. 0570

10、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	473, 430, 530	99. 6217	1, 521, 400	0. 3201	276, 100	0. 0582

11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	473, 430, 530	99. 6217	1, 521, 400	0. 3201	276, 100	0. 0582

12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	473, 430, 530	99. 6217	1, 521, 400	0. 3201	276, 100	0. 0582

13、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	473, 430, 530	99. 6217	1, 521, 400	0. 3201	276, 100	0. 0582

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议	议案名称	同意	反对	弃权
---	------	----	----	----

案序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于中天能源2018年度利润分配预案的议案	81,106,166	97.8318	1,641,400	1.9798	156,100	0.1884
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	81,044,566	97.7575	1,709,000	2.0614	150,100	0.1811
9	关于授权公司董事会2019年度对外担保额度的议案	82,116,166	99.0501	517,400	0.6240	270,100	0.3259
10	关于修订《公司章程》部分条款的议案	81,106,166	97.8318	1,521,400	1.8351	276,100	0.3331
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	81,106,166	97.8318	1,521,400	1.8351	276,100	0.3331

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 5、6、9、10、11 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：彭林先生、李盖先生

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5月23日