

证券代码：600869

证券简称：智慧能源

公告编号：临 2020-069

债券代码：136317

债券简称：15 智慧 01

债券代码：136441

债券简称：15 智慧 02

远东智慧能源股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,128,961,584
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（%）	50.87

(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。

本次会议由董事长蒋承志先生主持，表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(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 8 人，董事蒋锡培先生因公出差；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，副监事长汪传斌先生因公出差；

3、公司董事会秘书（代为履职）蒋承志先生出席本次会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2019 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	1,128,334,884	99.94	626,700	0.06	0	0.00

2、议案名称：2019 年度经审计的财务报告

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	1,128,334,884	99.94	626,700	0.06	0	0.00

3、议案名称：2019 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	1,128,334,884	99.94	626,700	0.06	0	0.00

4、议案名称：2019 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	1,128,334,884	99.94	626,700	0.06	0	0.00

5、议案名称：2019 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	1,128,334,884	99.94	626,700	0.06	0	0.00

6、议案名称：关于处理 2019 年度各项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	1,128,334,884	99.94	626,700	0.06	0	0.00

7、议案名称：2020 年度日常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	1,128,334,884	99.94	626,700	0.06	0	0.00

A 股	1,884,802	75.05	626,700	24.95	0	0.00
-----	-----------	-------	---------	-------	---	------

8、议案名称：2020 年度对外担保额度预计的议案

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	1,128,334,884	99.94	626,700	0.06	0	0.00

9、议案名称：2020 年度续聘审计机构的议案

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	1,128,334,884	99.94	626,700	0.06	0	0.00

10、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	1,128,334,884	99.94	626,700	0.06	0	0.00

11、议案名称：关于修订《董事会专门委员会实施细则》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	1,128,334,884	99.94	626,700	0.06	0	0.00

12、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	1,128,334,884	99.94	626,700	0.06	0	0.00

13、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	1,128,334,884	99.94	626,700	0.06	0	0.00

14、 议案名称：关于调整组织架构的议案

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	1,128,334,884	99.94	626,700	0.06	0	0.00

15、 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	1,128,334,884	99.94	626,700	0.06	0	0.00

16、 议案名称：关于非公开发行股票预案（修订稿）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	1,128,334,884	99.94	626,700	0.06	0	0.00

17、 议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	1,128,334,884	99.94	626,700	0.06	0	0.00

18、 议案名称：关于符合发行公司债券条件的议案

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	1,128,334,884	99.94	626,700	0.06	0	0.00

19、 议案名称：关于发行公司债券的议案

19.01 议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模

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	1,128,334,884	99.94	626,700	0.06	0	0.00

19.02 议案名称：本次债券发行价格及利率确定方式

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	1,128,334,884	99.94	626,700	0.06	0	0.00

19.03 议案名称：本次债券品种及期限

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	1,128,334,884	99.94	626,700	0.06	0	0.00

19.04 议案名称：本次债券还本付息方式

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	1,128,334,884	99.94	626,700	0.06	0	0.00

19.05 议案名称：发行方式

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	1,128,334,884	99.94	626,700	0.06	0	0.00

19.06 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	1,128,334,884	99.94	626,700	0.06	0	0.00

19.07 议案名称：募集资金用途

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	1,128,334,884	99.94	626,700	0.06	0	0.00

19.08 议案名称：担保情况

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	1,128,334,884	99.94	626,700	0.06	0	0.00

19.09 议案名称：赎回条款或回售条款

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	1,128,334,884	99.94	626,700	0.06	0	0.00

19.10 议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施

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	1,128,334,884	99.94	626,700	0.06	0	0.00

19.11 议案名称：本次债券的承销方式

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	1,128,334,884	99.94	626,700	0.06	0	0.00

19.12 议案名称：本次债券上市安排

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	1,128,334,884	99.94	626,700	0.06	0	0.00

19.13 议案名称：本次债券决议有效期等

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	1,128,334,884	99.94	626,700	0.06	0	0.00

19.14 议案名称：本次公司债券的授权事项

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	1,128,334,884	99.94	626,700	0.06	0	0.00

20、 议案名称: 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理发行公司债券相关事宜的议案

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	1,128,334,884	99.94	626,700	0.06	0	0.00

(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	1,120,169,243	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	8,165,641	92.87	626,700	7.13	0	0.00
其中: 市值 50 万以下普通股股东	951,640	70.32	401,600	29.68	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	7,214,001	96.97	225,100	3.03	0	0.00

(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 (%)
5	2019 年度利润分配预案	1,699,900	73.06	626,700	26.94	0	0.00
6	关于处理 2019 年度各项资产减值准备的议案	1,699,900	73.06	626,700	26.94	0	0.00
7	2020 年度日常关联交易预计的议案	1,699,900	73.06	626,700	26.94	0	0.00
8	2020 年度对外担保额度预计的议案	1,699,900	73.06	626,700	26.94	0	0.00
9	2020 年度续聘审计机构的议案	1,699,900	73.06	626,700	26.94	0	0.00

16	关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案	1,699,900	73.06	626,700	26.94	0	0.00
17	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	1,699,900	73.06	626,700	26.94	0	0.00
18	关于符合发行公司债券条件的议案	1,699,900	73.06	626,700	26.94	0	0.00
19.01	本次债券发行的票面金额、发行规模	1,699,900	73.06	626,700	26.94	0	0.00
19.02	本次债券发行价格及利率确定方式	1,699,900	73.06	626,700	26.94	0	0.00
19.03	本次债券品种及期限	1,699,900	73.06	626,700	26.94	0	0.00
19.04	本次债券还本付息方式	1,699,900	73.06	626,700	26.94	0	0.00
19.05	发行方式	1,699,900	73.06	626,700	26.94	0	0.00
19.06	发行对象及向公司股东配售的安排	1,699,900	73.06	626,700	26.94	0	0.00
19.07	募集资金用途	1,699,900	73.06	626,700	26.94	0	0.00
19.08	担保情况	1,699,900	73.06	626,700	26.94	0	0.00
19.09	赎回条款或回售条款	1,699,900	73.06	626,700	26.94	0	0.00
19.10	公司的资信情况、偿债保障措施	1,699,900	73.06	626,700	26.94	0	0.00
19.11	本次债券的承销方式	1,699,900	73.06	626,700	26.94	0	0.00
19.12	本次债券上市安排	1,699,900	73.06	626,700	26.94	0	0.00
19.13	本次债券决议有效期等	1,699,900	73.06	626,700	26.94	0	0.00
19.14	本次公司债券的授权事项	1,699,900	73.06	626,700	26.94	0	0.00
20	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理发行公司债券相关事宜的议案	1,699,900	73.06	626,700	26.94	0	0.00

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会特别决议议案为议案 8、15、16、17、18、19.01-19.14、20，已由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

涉及关联股东回避表决的议案为议案 7，关联股东远东控股集团有限公司、蒋锡培、蒋承志、张希兰、蒋华君、郎华、陈静、匡光政已回避表决。

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：蒋鹂然、葛振国

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，通过的决议合法、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；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

远东智慧能源股份有限公司

2020年5月21日