

证券代码：600681

证券简称：百川能源

公告编号：2018-003

百川能源股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

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：2018年1月10日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心
C座6层601公司会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	680,831,976
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（%）	66.0031

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序均符合《公司法》

及《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 5 人，出席 4 人，陆新尧先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，王文东先生因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案

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	680,828,976	99.9995	3,000	0.0005	0	0

- 2、议案名称：关于增加公司注册资本的议案

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	680,831,976	100	0	0	0	0

3、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	680,831,976	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司股东变更承诺事项暨增持股份计划的议案

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	680,831,976	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于补选第九届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	关于补选白恒飞先生为第九届董事会董事的议案	677,423,573	99.4993	是
5.02	关于补选朱杰先生为第九届董事会董事的议案	677,423,573	99.4993	是

(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	关于变更募集资金投资项目的议案	151,999,556	99.9980	3,000	0.0020	0	0.0000
2	关于增加公司注册资本的议案	152,002,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于修改《公司章程》的议案	152,002,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司股东变更承诺事项暨增持股份计划的议案	152,002,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.01	关于补选白恒飞先生为第九届董事会董事的议案	148,594,153	97.7576				
5.02	关于补选朱杰先生为第九届董事会董事的议案	148,594,153	97.7576				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 2、3 项议案为特别决议通过的议案，均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：舒知堂 龙海涛

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效；本次临时股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决议结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 百川能源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 《北京植德律师事务所关于百川能源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》；

百川能源股份有限公司
2018 年 1 月 11 日