

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2015-临 031

## 新疆天富能源股份有限公司 2014 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：2015 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆石河子市红星路 54 号新疆天富能源股份有限公司会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	383,142,686
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（%）	42.30

(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。

新疆天富能源股份有限公司 2014 年年度股东大会现场会议于 2015 年 5 月

19日16:30分在新疆天富能源股份有限公司会议室召开，董事长赵磊先生主持本次会议；网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。北京国枫律师事务所律师参加本次会议。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11人，出席5人，董事顾根华先生因工作无法现场出席会议，委托董事长赵磊先生代为出席；董事刘伟先生因工作无法现场出席会议，委托董事长赵磊先生代为出席；董事何嘉勇先生因工作无法现场出席会议，委托董事程伟东先生代为出席；董事陈军民先生因出差无法现场出席会议，委托董事程伟东先生代为出席；独立董事刘德学先生因工作无法现场出席会议，委托独立董事石安琴女士代为出席；独立董事张奇峰先生因工作无法现场出席会议，委托独立董事石安琴女士代为出席。
- 2、公司在任监事3人，出席3人。
- 3、公司董事会秘书陈志勇先生出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司2014年度报告及年度报告摘要的议案

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	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00

- 2、议案名称：关于公司2014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	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00

3、议案名称：关于公司 2014 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	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00

4、议案名称：关于公司 2014 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	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00

5、议案名称：关于公司 2014 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	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00

6、议案名称：关于公司聘请 2015 年度审计机构的议案

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	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00

7、议案名称：关于申请 2015 年度银行授信的议案

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	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00

8、议案名称：关于 2015 年度公司长期贷款计划的议案

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	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00

9、议案名称：关于 2015 年度公司抵押计划的议案

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	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00

10、议案名称：关于 2015 年度公司质押计划的议案

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	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00

11、议案名称：关于公司 2015 年度经营计划的议案

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	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00

12、 议案名称：关于公司股东分红回报规划（2015-2017 年）

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	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00

13、 议案名称：关于公司符合公开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	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00

14、 议案名称：关于公开发行公司债券方案的议案

14.01、 议案名称：本次公司债券的发行规模

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	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00

14.02、 议案名称：本次公司债券向公司股东配售安排

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	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00

14.03、 议案名称：本次公司债券的票面金额和发行价格

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	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00

14.04、 议案名称：本次公司债券的品种及债券期限

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	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00

14.05、 议案名称：债券利率

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	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00

14.06、 议案名称：本次公司债券的担保方式

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	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00



14.07、 议案名称：本次公司债券的募集资金用途

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	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00

14.08、 议案名称：决议的有效期

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	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00

14.09、 议案名称：发行债券的上市

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	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00

14.10、 议案名称：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	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00

15、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开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	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00

16、 议案名称：关于公司开展融资租赁业务的议案

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	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00
-----	-------------	-------	---------	------	-----	------

(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(%)
5	关于公司 2014 年度利润分配预案	46,269,840	99.62	172,860	0.37	200	0.00
12	关于公司股东分红回报规划（2015-2017 年）	46,269,840	99.62	172,860	0.37	200	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议对第 14 项议案进行了逐项表决，表决结果如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		投票结果
		票数	比例	票数	比例	票数	比例	
14.01	本次公司债券的发行规模	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00	通过
14.02	本次公司债券向公司股东配售安排	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00	通过
14.03	本次公司债券的票面金额和发行价格	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00	通过

14.04	本次公司债券的品种及债券期限	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00	通过
14.05	债券利率	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00	通过
14.06	本次公司债券的担保方式	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00	通过
14.07	本次公司债券的募集资金用途	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00	通过
14.08	决议的有效期	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00	通过
14.09	发行债券的上市	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00	通过
14.10	偿债保障措施	382,969,626	99.95	172,860	0.04	200	0.00	通过

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、薛玉婷

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会经北京国枫律师事务所律师见证，律师认为，贵公司本次股东

大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

新疆天富能源股份有限公司董事会  
2015年5月19日