

证券代码：601222

证券简称：林洋能源

公告编号：2016-10

江苏林洋能源股份有限公司

2016 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：2016 年 2 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏启东市林洋路 666 号公司一楼多功能会议室

(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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	231,051,923
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（%）	56.83

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陆永华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书岑蓉蓉女士出席了本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举董事的议案

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
1.01	选举陆永华先生为公司第三届 董事会非独立董事	231,051,923	100	是
1.02	选举沈凯平先生为公司第三届 董事会非独立董事	231,051,923	100	是
1.03	选举陆永新先生为公司第三届 董事会非独立董事	231,051,923	100	是
1.04	选举虞海娟女士为公司第三届 董事会非独立董事	231,051,923	100	是

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

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
2.01	选举苏凯先生为公司第三届董 事会独立董事	231,051,923	100	是
2.02	选举蔡克亮先生为公司第三届 董事会独立董事	231,051,923	100	是
2.03	选举贾丽娜女士为公司第三届 董事会独立董事	231,051,923	100	是

3、关于监事会换届选举股东代表监事的议案

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
3.01	选举张桂琴女士为公司第三届监事会股东代表监事	231,051,923	100	是
3.02	选举张天备女士为公司第三届监事会股东代表监事	231,051,923	100	是

(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（%）
1.01	选举陆永华先生为公司第三届董事会非独立董事	8,150,000	100	0	0	0	0
1.02	选举沈凯平先生为公司第三届董事会非独立董事	8,150,000	100	0	0	0	0
1.03	选举陆永新先生为公司第三届董事会非独立董事	8,150,000	100	0	0	0	0
1.04	选举虞海娟女士为公司第三届董事会非独立董事	8,150,000	100	0	0	0	0
2.01	选举苏凯先生为公司第三届董事会独立董事	8,150,000	100	0	0	0	0
2.02	选举蔡克亮先生为公司第三届董事会独立董事	8,150,000	100	0	0	0	0
2.03	选举贾丽娜女士为公司第三届董事会独立董事	8,150,000	100	0	0	0	0
3.01	选举张桂琴女士为公司第三届监事会股东代表监事	8,150,000	100	0	0	0	0
3.02	选举张天备女士为公司第三届监事会股东代表监事	8,150,000	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：叶彦菁、赵振兴

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、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；

江苏林洋能源股份有限公司
2016 年 2 月 24 日