

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2016-临 030

新疆天富能源股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司办公室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	383, 220, 738
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（%）	42.31

(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 2015 年度股东大会现场会议于 2016 年 5 月 16 日 11 时 00 分在新疆天富能源股份有限公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长赵磊先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

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。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《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 11 人,出席 8 人,董事顾根华先生因工作无法现场出席会议,委托董事赵磊先生代为出席;董事朱锐先生因工作无法现场出席会议,委托董事秦江先生代为出席;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 2015 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	383,206,838	99.996	10,500	0.003	3,400	0.001

- 2、议案名称:关于公司 2015 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	383,206,838	99.996	10,500	0.003	3,400	0.001

公司独立董事向公司股东大会提交了 2015 年度独立董事履职报告

3、议案名称：关于公司 2015 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	383,206,838	99.996	10,500	0.003	3,400	0.001

4、议案名称：关于公司 2015 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	383,206,838	99.996	10,500	0.003	3,400	0.001

5、议案名称：关于公司 2015 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	383,210,238	99.997	10,500	0.003	0	0.000

6、议案名称：关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案；

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	46,327,051	99.97	10,500	0.02	3,400	0.01

关联股东天富集团有限责任公司回避了表决。

7、议案名称：关于公司 2016 年度计划为控股股东提供担保的议案；

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	45,576,840	98.35	764,111	1.65	0	0.00

关联股东天富集团有限责任公司回避了表决。

8、议案名称：关于申请 2016 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	383,210,238	99.997	10,500	0.003	0	0.000

9、议案名称：关于 2016 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	383,210,238	99.997	10,500	0.003	0	0.000

10、议案名称：关于 2016 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	383,210,238	99.997	10,500	0.003	0	0.000

11、 议案名称：关于 2016 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	383,210,238	99.997	10,500	0.003	0	0.000

12、 议案名称：关于公司支付 2015 年审计费用的议案；

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	383,206,838	99.996	10,500	0.003	3,400	0.001

13、 议案名称：关于公司聘请 2016 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	383, 210, 238	99. 997	10, 500	0. 003	0	0. 000

(二) 累积投票议案表决情况

14.00、关于提名包强先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

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
14. 01	关于提名包强先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案	383, 189, 838	99. 99	是

(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：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：

律师认为，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 新疆天富能源股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
- 2、 新疆天富能源股份有限公司 2015 年度股东大会法律意见书；

新疆天富能源股份有限公司
2016 年 5 月 16 日