

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2016-临 047

## 新疆天富能源股份有限公司

### 2016 年第三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 6 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：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                    | 24          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 401,515,031 |
| 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（%） | 44.33       |

(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 2016 年第三次临时股东大会现场会议于 2016 年 6 月 3 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 6 人，董事刘伟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；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；董事朱锐先生因出差无法现场出席会议，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，委托独立董事刘忠先生代为出席；独立董事石安琴女士因工作无法现场出席会议，委托独立董事包强先生代为出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事谢晓华女士因出差无法现场出席会议，委托监事邓海先生代为出席；
- 3、董事会秘书陈志勇先生出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 401,256,131 | 99.93     | 258,900 | 0.07      | 0  | 0.00      |

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

- 2、议案名称：关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案

### 2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 64,376,344 | 99.59     | 258,900 | 0.41      | 0  | 0.00      |

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

### 2.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 64,376,344 | 99.59     | 258,900 | 0.41      | 0  | 0.00      |

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

### 2.03、议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 64,376,344 | 99.59     | 258,900 | 0.41      | 0  | 0.00      |

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

#### 2.04、议案名称：定价基准日及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 64,376,344 | 99.59     | 258,900 | 0.41      | 0  | 0.00      |

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

#### 2.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 64,376,344 | 99.59     | 258,900 | 0.41      | 0  | 0.00      |

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

#### 2.06、议案名称：募集资金规模和用途

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 64,376,344 | 99.59     | 258,900 | 0.41      | 0  | 0.00      |

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决

权的 2/3 以上表决通过。

## 2.07、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 64,376,344 | 99.59     | 258,900 | 0.41      | 0  | 0.00      |

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

## 2.08、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 64,376,344 | 99.59     | 258,900 | 0.41      | 0  | 0.00      |

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

## 2.09、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 64,376,344 | 99.59     | 258,900 | 0.41      | 0  | 0.00      |

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

**2.10、议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 64,376,344 | 99.59     | 258,900 | 0.41      | 0  | 0.00      |

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

**3、议案名称：关于公司 2016 年非公开发行股票预案的议案**

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 64,376,344 | 99.59     | 258,900 | 0.41      | 0  | 0.00      |

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

**4、议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案**

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 | 401,256,131 | 99.93 | 257,500 | 0.06 | 1,400 | 0.01 |

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

5、议案名称：关于公司与发行对象签署附条件生效的《股份认购合同》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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 64,376,344 | 99.59     | 258,900 | 0.41      | 0  | 0.00      |

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

6、议案名称：关于本次非公开发行构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 64,376,344 | 99.59     | 258,900 | 0.41      | 0  | 0.00      |

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

7、议案名称：关于提请公司股东大会同意石河子市天富智盛股权投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 64,376,344 | 99.59     | 258,900 | 0.41      | 0  | 0.00      |

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

8、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 401,256,131 | 99.93     | 258,900 | 0.07      | 0  | 0.00      |

9、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 401,256,131 | 99.93     | 258,900 | 0.07      | 0  | 0.00      |

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票



具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权    |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 401,256,131 | 99.93     | 257,800 | 0.06      | 1,100 | 0.01      |

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>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        | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 64,376,344 | 99.59 | 258,900 | 0.41  | 0  | 0.00   |
| 2.01     | 发行股票的种类和面值         | 64,376,344 | 99.59 | 258,900 | 0.41  | 0  | 0.00   |
| 2.02     | 发行方式和发行时间          | 64,376,344 | 99.59 | 258,900 | 0.41  | 0  | 0.00   |
| 2.03     | 发行对象和认购方式          | 64,376,344 | 99.59 | 258,900 | 0.41  | 0  | 0.00   |
| 2.04     | 定价基准日及发行价格         | 64,376,344 | 99.59 | 258,900 | 0.41  | 0  | 0.00   |
| 2.05     | 发行数量               | 64,376,344 | 99.59 | 258,900 | 0.41  | 0  | 0.00   |
| 2.06     | 募集资金规模             | 64,376,344 | 99.59 | 258,900 | 0.41  | 0  | 0.00   |

|      |  |                |       |             |      |       |      |
|------|--|----------------|-------|-------------|------|-------|------|
|      | 和用途  | 6,344          |       | 00          |      |       |      |
| 2.07 | 限售期  | 64,37<br>6,344 | 99.59 | 258,9<br>00 | 0.41 | 0     | 0.00 |
| 2.08 | 上市地点   | 64,37<br>6,344 | 99.59 | 258,9<br>00 | 0.41 | 0     | 0.00 |
| 2.09 | 本次发行前滚<br>存未分配利润<br>的安排                                | 64,37<br>6,344 | 99.59 | 258,9<br>00 | 0.41 | 0     | 0.00 |
| 2.10 | 本次非公开发<br>行股票决议的<br>有效期                                | 64,37<br>6,344 | 99.59 | 258,9<br>00 | 0.41 | 0     | 0.00 |
| 3    | 关于公司 2016<br>年非公开发<br>行股票预案的议<br>案                     | 64,37<br>6,344 | 99.59 | 258,9<br>00 | 0.41 | 0     | 0.00 |
| 4    | 关于公司本次<br>非公开发<br>行股票募<br>集资金使<br>用的可行<br>性分析报<br>告的议案 | 64,37<br>6,344 | 99.59 | 257,5<br>00 | 0.39 | 1,400 | 0.02 |
| 5    | 关于公司与发<br>行对象签<br>署附条件<br>生效的《股<br>份认购合<br>同》的议<br>案   | 64,37<br>6,344 | 99.59 | 258,9<br>00 | 0.41 | 0     | 0.00 |
| 6    | 关于本次非公<br>开发行构<br>成关联交<br>易的议案                         | 64,37<br>6,344 | 99.59 | 258,9<br>00 | 0.41 | 0     | 0.00 |
| 7    | 关于提请公司   | 64,37          | 99.59 | 258,9       | 0.41 | 0     | 0.00 |

|    |  |            |       |         |      |       |      |
|----|--|------------|-------|---------|------|-------|------|
|    | 股东大会同意石河子市天富智盛股权投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 | 6,344      |       | 00      |      |       |      |
| 8  | 关于前次募集资金使用情况报告的议案                        | 64,376,344 | 99.59 | 258,900 | 0.41 | 0     | 0.00 |
| 9  | 关于公司非公开发行人股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案        | 64,376,344 | 99.59 | 258,900 | 0.41 | 0     | 0.00 |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案        | 64,376,344 | 99.59 | 257,800 | 0.39 | 1,100 | 0.02 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2（及其所有子议案）、3、5、6、7 构成关联交易，关联股东新疆天富集团有限责任公司回避了表决。

### 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 2016 年第三次临时股东大会决议》；

2、《新疆天富能源股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会法律意见书》。

新疆天富能源股份有限公司

2016 年 6 月 3 日