

证券代码：600674

证券简称：川投能源

公告编号：2017-014

四川川投能源股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市临江西路 1 号锦江国际 1508 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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,281,631,883
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.8300

(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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事会召集，董事长刘国强先生主持。

(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 11 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司在任高管 4 人，列席 3 人，公司董事会秘书出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2016 年度董事会工作报告

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	2, 279, 420, 111	99. 9030	2, 045, 972	0. 0896	165, 800	0. 0074

2、 议案名称：2016 年度监事会工作报告

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	2, 279, 420, 111	99. 9030	2, 045, 972	0. 0896	165, 800	0. 0074

3、 议案名称：2016 年度财务决算和 2017 年度生产经营及财务预算报告

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	2, 279, 420, 111	99. 9030	2, 045, 972	0. 0896	165, 800	0. 0074

4、议案名称：关于 2016 年度利润分配方案的提案报告

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	2, 279, 422, 111	99. 9031	2, 043, 972	0. 0895	165, 800	0. 0074

5、议案名称：关于 2017 年度公司本部融资工作的提案报告

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	2, 275, 819, 380	99. 7452	5, 582, 503	0. 2446	230, 000	0. 0102

6、议案名称：关于对 2016 年度报告及摘要进行审议的提案报告

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	2, 279, 437, 511	99. 9038	2, 028, 572	0. 0889	165, 800	0. 0073
-----	------------------	----------	-------------	---------	----------	---------

7、议案名称：关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告

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	2, 279, 418, 111	99. 9029	2, 047, 972	0. 0897	165, 800	0. 0074

8、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的提案报告

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	2, 275, 812, 580	99. 7449	5, 586, 303	0. 2448	233, 000	0. 0103

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（%）
4	关于 2016 年度利润分配方案的提案报	9, 577, 464	81. 2528	2, 043, 972	17. 3406	165, 800	1. 4066

	告						
7	关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告	9,573,464	81.2189	2,047,972	17.3745	165,800	1.4066

(二) 关于议案表决的有关情况说明

第8项议案属于特别决议议案，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：张树、冯春晓

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、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、上海证券交易所要求的其他文件。

四川川投能源股份有限公司
2017年5月19日