

证券代码：600256

证券简称：广汇能源

公告编号：2017-042

广汇能源股份有限公司 2017 年第二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：2017 年 6 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室
- (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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,321,480,854
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（%）	44.4606

- (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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长宋东升先生因出差未能出席及主持会议，经半数以上董事共同推举，会议由公司董事、总经理林发现先生主持。

- (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 10 人，出席 6 人，其中：董事刘常进通过视频方式

出席会议，独立董事马风云通过电话方式出席会议。董事长宋东升、董事韩士发因出差未能亲自出席会议委托董事林发现代为出席会议，董事康敬成因工作原因未能亲自出席会议委托董事王建军代为出席会议，独立董事孙积安因出差未能亲自出席会议委托独立董事胡本源代为出席会议。

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人。监事王涛因工作原因未能亲自出席会议委托监事会主席任齐民代为出席会议，监事黄儒卿因工作原因未能亲自出席会议委托监事陈瑞忠代为出席会议。

3、公司董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议；财务总监马晓燕列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

4、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 320, 022, 553	99. 9371	919, 950	0. 0396	538, 351	0. 0233

5、议案名称：关于调整公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

5.01 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 320, 022, 553	99. 9371	919, 950	0. 0396	538, 351	0. 0233

5.02 议案名称：募集资金数量及用途

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	2, 320, 022, 553	99. 9371	919, 950	0. 0396	538, 351	0. 0233

6、议案名称：关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）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	2, 320, 019, 553	99. 9370	919, 950	0. 0396	541, 351	0. 0234

7、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）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	2, 320, 019, 553	99. 9370	919, 950	0. 0396	541, 351	0. 0234

8、议案名称：关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案

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	2, 320, 019, 553	99. 9370	919, 950	0. 0396	541, 351	0. 0234
-----	------------------	----------	----------	---------	----------	---------

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理 2015 年非公开发行股票相关事宜的议案

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	2, 320, 019, 553	99. 9370	919, 950	0. 0396	541, 351	0. 0234

(二) 累积投票议案表决情况

1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
1.01	韩士发	2, 317, 232, 760	99. 8170	是
1.02	胡劲松	2, 317, 234, 860	99. 8170	是
1.03	林发现	2, 317, 141, 359	99. 8130	是
1.04	刘常进	2, 317, 164, 857	99. 8140	是
1.05	李丙学	2, 317, 027, 977	99. 8081	是
1.06	宋东升	2, 317, 208, 256	99. 8159	是
1.07	王建军	2, 317, 164, 849	99. 8140	是
1.08	赵 强	2, 781, 103	0. 1197	否

2.00 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	胡本源	2,319,096,379	99.8972	是
2.02	马风云	2,318,933,876	99.8902	是
2.03	孙积安	2,319,051,174	99.8953	是
2.04	张伟民	2,319,026,378	99.8942	是

3.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

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	李江红	2,317,083,326	99.8105	是
3.02	梁 道	2,316,877,382	99.8017	是
3.03	王 涛	2,316,921,760	99.8036	是
3.04	鄞东梅	2,557,597	0.1101	否

(三) 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 (%)
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案						
1.01	韩士发	117,810,948	96.5196	0	0	0	0
1.02	胡劲松	117,813,048	96.5213	0	0	0	0
1.03	林发现	117,719,547	96.4447	0	0	0	0
1.04	刘常进	117,743,045	96.4640	0	0	0	0
1.05	李丙学	117,606,165	96.3518	0	0	0	0
1.06	宋东升	117,786,444	96.4995	0	0	0	0
1.07	王建军	117,743,037	96.4640	0	0	0	0
1.08	赵 强	2,781,103	2.2784	0	0	0	0
2.00	关于董事会						

	换届选举独立董事的议案						
2.01	胡本源	119,674,567	98.0464	0	0	0	0
2.02	马风云	119,512,064	97.9133	0	0	0	0
2.03	孙积安	119,629,362	98.0094	0	0	0	0
2.04	张伟民	119,604,566	97.9891	0	0	0	0
3.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案						
3.01	李江红	117,661,514	96.3972	0	0	0	0
3.02	梁 道	117,455,570	96.2284	0	0	0	0
3.03	王 涛	117,499,948	96.2648	0	0	0	0
3.04	鄞东梅	2,557,597	2.0953	0	0	0	0
4	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	120,600,741	98.8052	919,950	0.7536	538,351	0.4412
5.00	关于调整公司2015年度非公开发行 A 股股票方案的议案						
5.01	发行数量	120,600,741	98.8052	919,950	0.7536	538,351	0.4412
5.02	募集资金数量及用途	120,600,741	98.8052	919,950	0.7536	538,351	0.4412
6	关于公司2015年非公开发行 A 股股票预案（第二次修	120,597,741	98.8027	919,950	0.7536	541,351	0.4437

	订稿) 的议案						
7	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 (修订稿) 的议案	120,597,741	98.8027	919,950	0.7536	541,351	0.4437
8	关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案	120,597,741	98.8027	919,950	0.7536	541,351	0.4437
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理 2015 年非公开发行股票相关事宜的议案	120,597,741	98.8027	919,950	0.7536	541,351	0.4437

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-9 均由超过出席本次会议的股东 (股东代理人) 所持有效表决权的过半数通过。

注: 上述议案 1、议案 3 投票结果中, 有三位股东选票不符合累计投票差额选举相关规定, 已做无效处理。

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：

本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、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、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。

广汇能源股份有限公司

2017年6月22日