

股票代码：000937

股票简称：冀中能源

公告编号：2017 临-038

冀中能源股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 本次股东大会召开的有关情况，公司已于2017年8月18日和9月2日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议召集人：公司第五届董事会
- 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 3、是否提供网络投票：是
- 4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2017 年 9 月 6 日下午 2: 30

(2) 网络投票时间：2017 年 9 月 5 日至 2017 年 9 月 6 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 6 日交易时间，即上午 9: 30~11: 30，下午 1: 00~3: 00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 9 月 5 日下午 3: 00 至 2017 年 9 月 6 日下午 3: 00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅

6、主持人：公司董事赵生山先生

7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共 12 人，代表股份数 2,518,646,781 股，占公司有表决权股份总数的 71.2781%（其中，单独或合计持有 5%以下中小投资者代表股份总数 1,401,587 股，占公司有表决权股份总数的 0.0397%），具体如下：

（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人共 8 人，代表股份数 2,518,628,981 股，占公司有表决权股份总数的 71.2776%；

（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共 4 人，代表股份数 17,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。

公司部分董事会成员、监事会成员及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案。

以累积投票方式选举张成文先生、赵兵文先生、赵鹏飞先生、赵生山先生、许登旺先生、张振峰先生为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果如下：

（1）关于选举张成文先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

	同意股份数	所占比例
所有参与表决股份	2,518,634,983	99.9995%
其中：持有公司 5%以下股份	1,389,789	99.1582%

该候选人当选。

（2）关于选举赵兵文先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

	同意股份数	所占比例
所有参与表决股份	2,518,633,082	99.9995%
其中：持有公司 5%以下股份	1,387,888	99.0226%

该候选人当选。

（3）关于选举赵鹏飞先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

	同意股份数	所占比例
所有参与表决股份	2,518,633,083	99.9995%
其中：持有公司 5%以下股份	1,387,889	99.0227%

该候选人当选。

(4) 关于选举赵生山先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

	同意股份数	所占比例
所有参与表决股份	2,518,633,082	99.9995%
其中：持有公司 5%以下股份	1,387,888	99.0226%

该候选人当选。

(5) 关于选举许登旺先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

	同意股份数	所占比例
所有参与表决股份	2,518,633,082	99.9995%
其中：持有公司 5%以下股份	1,387,888	99.0226%

该候选人当选。

(6) 关于选举张振峰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

	同意股份数	所占比例
所有参与表决股份	2,518,633,082	99.9995%
其中：持有公司 5%以下股份	1,387,888	99.0226%

该候选人当选。

2、关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案

以累积投票方式选举杨有红先生、邓峰先生、冼国明先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果如下：

(1) 关于选举杨有红先生为公司第六届董事会独立董事的议案

	同意股份数	所占比例
所有参与表决股份	2,518,633,082	99.9995%
其中：持有公司 5%以下股份	1,387,888	99.0226%

该候选人当选。

(2) 关于选举邓峰先生为公司第六届董事会独立董事的议案

	同意股份数	所占比例
所有参与表决股份	2,518,633,083	99.9995%
其中：持有公司 5%以下股份	1,387,889	99.0227%

该候选人当选。

(3) 关于选举冼国明先生为公司第六届董事会独立董事的议案

	同意股份数	所占比例
所有参与表决股份	2,518,634,982	99.9995%
其中：持有公司 5%以下股份	1,389,788	99.1582%

该候选人当选。

3、关于公司监事会换届选举的议案

以累积投票方式选举王学贵先生、高华女士、张建生先生为公司第六届监事会监事。

表决结果如下：

(1) 关于选举王学贵先生为公司第六届监事会监事的议案

	同意股份数	所占比例
所有参与表决股份	2,518,633,083	99.9995%
其中：持有公司 5%以下股份	1,387,889	99.0227%

该候选人当选。

(2) 关于选举高华女士为公司第六届监事会监事的议案

	同意股份数	所占比例
所有参与表决股份	2,518,633,082	99.9995%
其中：持有公司 5%以下股份	1,387,888	99.0226%

该候选人当选。

(3) 关于选举张建生先生为公司第六届监事会监事的议案

	同意股份数	所占比例
所有参与表决股份	2,518,634,982	99.9995%
其中：持有公司 5%以下股份	1,389,788	99.1582%

该候选人当选。

公司职工代表大会已推选王玉章先生、张现峰先生为公司第六届监事会职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：刘知卉 刘宁

3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、2017年第二次临时股东大会决议；
- 2、《法律意见书》。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会
二〇一七年九月七日