

证券代码：600508

证券简称：上海能源

公告编号：临 2018-001

## 上海大屯能源股份有限公司

### 2018 年第一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：2018 年 1 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区吉浦路 300 号上海虹杨宾馆 2 楼会议厅

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	458,999,320
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（%）	63.5102

(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。

本次大会由公司董事会召集，公司董事长包正明先生主持，本次股东大会所采

用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《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 5 人，出席 3 人，董事杨世权先生、独立董事袁永达先生因工作原因无法出席。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事向开满先生、王明山先生、郝峡女士因工作原因无法出席。
- 3、公司董事会秘书戚后勤先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于中煤财务有限责任公司向公司提供金融服务关联交易的议案

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	7,739,285	99.1201	67,900	0.8696	802	0.0103

- 2、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	457,835,368	99.7464	1,163,150	0.2534	802	0.0002
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----	--------

3、议案名称：关于修订公司董事会工作规则的议案

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	457,835,368	99.7464	1,163,150	0.2534	802	0.0002

4、议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案

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	458,992,218	99.9985	6,300	0.0014	802	0.0001

(二) 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	关于中煤财务有	7,739,285	99.1201	67,900	0.8696	802	0.0103

	限责任公司向公 司提供金融服务 关联交易的议案						
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及关联交易，关联股东中国中煤能源股份有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为 451,191,333 股，已回避表决该议案。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海联合律师事务所

律师：曹志龙、徐启迪

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合有关法律法规及公司章程规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

### 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。

上海大屯能源股份有限公司  
2018 年 1 月 24 日