

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2018-临 015

## 新疆天富能源股份有限公司

### 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 2 月 6 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	542,991,711
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（%）	47.1586

(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 2018 年第一次临时股东大会现场会议于 2018 年 2 月 6 日 11 时 00 分在公司会议室召开，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 5 人，董事王英安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；董事刘伟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；董事秦江先生因工作无法现场出席会议，委托董事朱锐先生代为出席；董事陈军民先生因工作无法现场出席会议，委托董事程伟东先生代为出席；独立董事包强先生因工作无法现场出席会议，委托独立董事张奇峰先生代为出席；独立董事刘忠先生因工作无法现场出席会议，委托独立董事石安琴女士代为出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事谢晓华女士因身体原因缺席本次会议；

3、公司副总经理兼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：关于公司开展资产证券化（三期）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	542,818,711	99.9681	173,000	0.0319	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

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	540,510,823	99.5431	2,480,888	0.4569	0	0.0000

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) 累积投票议案表决情况

3.00、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案

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	王世存	542,827,913	99.9698	是
3.02	韩建春	542,827,912	99.9698	是

## (三) 关于议案表决的有关情况说明

无

## 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 2018 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《新疆天富能源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司

2018 年 2 月 6 日