

证券代码：600856

证券简称：中天能源

公告编号：2018-033

长春中天能源股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：北京昆泰酒店二层 6 号会议室（北京市朝阳区望京启阳路 2 号）

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	381,040,067
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（%）	27.8812

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由

公司董事长邓天洲先生主持，会议符合法律、法规、规章和《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 8 人，出席 7 人，董事孔鑫明先生因事请假未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王远东先生因事请假未出席；
- 3、高级副总裁谢支华先生、董事会秘书兼副总裁陈正钢先生、副总裁詹申槐先生、王海玲女士、总会计师穆天玉先生、总工程师李忠民先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于中天能源 2017 年度董事会工作报告的议案

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	381,040,067	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于中天能源 2017 年度监事会工作报告的议案

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	381,040,067	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于中天能源 2017 年度报告及摘要的议案

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	381,040,067	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于中天能源 2017 年度财务决算报告的议案

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	381,040,067	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于中天能源 2017 年度利润分配预案的议案

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	381,040,067	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于中天能源 2017 年度财务审计及内部控制审计费用及续聘 2018 年度财务和内部控制审计机构的议案

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	381,040,067	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于中天能源 2017 年度内部控制评价报告的议案

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	381,040,067	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于中天能源 2017 年度独立董事述职报告的议案

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	381,040,067	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于中天能源 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	381,040,067	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	381,040,067	100	0	0	0	0

11、议案名称：关于授权公司董事会 2018 年度对外担保额度的议案

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	379, 377, 422	99. 5636	1, 662, 645	0. 4364	0	0

12、 议案名称：12.01 选举黄博先生为公司董事

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	381, 040, 067	100	0	0	0	0

13、 议案名称：12.02 选举林大涓先生为公司董事

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	381, 040, 067	100	0	0	0	0

14、 议案名称：12.03 选举郭小军先生为公司董事

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	381,040,067	100	0	0	0	0

15、 议案名称：12.04 选举谢支华先生为公司董事

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	381,040,067	100	0	0	0	0

16、 议案名称：12.05 陈正钢先生为公司董事

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	381,040,067	100	0	0	0	0

17、 议案名称：12.06 选举邓小泊女士为公司董事

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	381,040,067	100	0	0	0	0

18、 议案名称：12.07 选举陈宋生先生为公司独立董事

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	381,040,067	100	0	0	0	0

19、 议案名称：12.08 选举李光明先生为公司独立董事

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	381,040,067	100	0	0	0	0

20、 议案名称：12.09 选举贾晓钧先生为公司独立董事

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	381,040,067	100	0	0	0	0

21、 议案名称：13.01 选举王建国先生为公司监事

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	381,040,067	100	0	0	0	0

22、 议案名称：13.02 选举苏建女士为公司监事

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	381,040,067	100	0	0	0	0

(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（%）
5	关于中天能源 2017 年度利润分配预案的议案	89,040,611	100	0	0	0	0
6	关于中天能源 2017 年度财务审计及内部控制审计费用及续聘 2018 年度财务和内部控制审计机构的议案	89,040,611	100	0	0	0	0
10	关于修订《公司章程》部分条款的议案	89,040,611	100	0	0	0	0
11	关于授权公司董事会 2018 年度对外担保额度的议案	87,377,966	98.1327	1,662,645	1.8673	0	0
12.01	选举黄博先生为公司董事	89,040,611	100	0	0	0	0
12.02	选举林大涓先生为公司董事	89,040,611	100	0	0	0	0
12.03	选举郭小军先生为公司董事	89,040,611	100	0	0	0	0
12.04	选举谢支华先生为公司董事	89,040,611	100	0	0	0	0
12.05	选举陈正钢先生为公司董事	89,040,611	100	0	0	0	0
12.06	选举邓小泊女士为公司董事	89,040,611	100	0	0	0	0
12.07	选举陈宋生先生为公司独立董事	89,040,611	100	0	0	0	0
12.08	选举李光明先生为公司独立董事	89,040,611	100	0	0	0	0
12.09	选举贾晓钧先生为公司独立董事	89,040,611	100	0	0	0	0
13.01	选举王建国先生为公司监事	89,040,611	100	0	0	0	0
13.02	选举苏建女士为公司监事	89,040,611	100	0	0	0	0

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 5、6、10、11、12、13 为对中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：都伟先生、韩晶晶女士

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

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。

长春中天能源股份有限公司

2018 年 4 月 24 日