

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2018-044

债券代码：122408

债券简称：15美都债

债券代码：150172

债券简称：18美都01

美都能源股份有限公司 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 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区密渡桥路 70 号美都恒升名楼 3 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	14
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（%）	33.52

(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。

会议由公司董事会召集，董事长掌华先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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；独董唐国华先生因公未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事边海峰女士因公未能出席本次会议。
- 3、董事会秘书沈旭涛出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2017 年度报告及摘要》

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	1, 198, 969, 461	100	0	0	0	0

2、 议案名称：《2017 年度董事会工作报告》

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	1, 198, 969, 461	100	0	0	0	0

3、议案名称：《2017 年度监事会工作报告》

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	1, 198, 969, 461	100	0	0	0	0

4、议案名称：《2017 年度财务决算报告》

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	1, 198, 969, 461	100	0	0	0	0

5、议案名称：《公司 2017 年度利润分配方案的议案》

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	1, 198, 918, 661	99. 9957	50, 800	0. 0043	0	0

6、议案名称：《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年

度财务及内控审计机构的议案》

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	1, 198, 918, 661	99. 9957	50, 800	0. 0043	0	0

7、议案名称：《2017 年度公司董事、监事薪酬》

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	117, 267, 188	99. 9566	50, 800	0. 0434	0	0

8、议案名称：《关于申请融资综合授信额度的议案》

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	1, 198, 918, 661	99. 9957	50, 800	0. 0043	0	0

9、议案名称：《关于本公司 2018 年度对子公司提供担保的议案》

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	1, 196, 112, 380	99. 7617	2, 857, 081	0. 2383	0	0

10、 议案名称：《授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资的议案》

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	1, 198, 918, 661	99. 9957	50, 800	0. 0043	0	0

11、 议案名称：《关于与浙江宋都控股有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》

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	1, 198, 918, 661	99. 9957	50, 800	0. 0043	0	0

12、 议案名称：《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互

经济担保的议案》

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	1, 198, 918, 661	99. 9957	50, 800	0. 0043	0	0

13、 议案名称：《关于制定＜公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划＞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	1, 198, 969, 461	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(%)
1	《公司 2017 年年度报告及摘要》	118, 677, 988	100. 00	0	0	0	0
2	《2017 年度董事会工作报告》	118, 677, 988	100. 00	0	0	0	0
3	《2017 年度监	118, 677, 988	100. 00	0	0	0	0

	事 会 工 作 报 告》						
4	《2017 年度财 务决算报告》	118,677,988	100.00	0	0	0	0
5	《公司 2017 年 度利润分配方 案的议案》	118,627,188	99.96	50,800	0.04	0	0
6	《关于续聘中 天运会计师事 务所（特殊普 通合伙）为公 司 2018 年度财 务及内控审计 机构的议案》	118,627,188	99.96	50,800	0.04	0	0
7	《2017 年度公 司董事、监事 薪酬》	117,267,188	99.96	50,800	0.04	0	0
8	《关于申请融 资综合授信额 度的议案》	118,627,188	99.96	50,800	0.04	0	0
9	《关于本公司 2018 年度对子 公司提供担保 的议案》	115,820,907	97.59	2,857,081	2.41	0	0
10	《授权公司经营层利用自有 闲置资金进行 短期投资的议 案》	118,627,188	99.96	50,800	0.04	0	0
11	《关于与浙江 宋都控股有限 公司建立互保 关系并提供相 互经济担保的 议案》	118,627,188	99.96	50,800	0.04	0	0
12	《关于继续与 新湖中宝股份 有限公司建立 互保关系并提 供相互经济担 保的议案》	118,627,188	99.96	50,800	0.04	0	0
13	《关于制定< 公司未来三年 (2018 年	118,677,988	100.00	0	0	0	0

	-2020 年) 股东 分红回报规划 >的议案》						
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

全部议案均为普通决议事项,经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 国浩律师(杭州)事务所

律师: 邓亚军、徐诗羽

2、 律师鉴证结论意见:

美都能源股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、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。

美都能源股份有限公司
2018 年 5 月 24 日