

证券代码：600758

证券简称：红阳能源

公告编号：2018-037

辽宁红阳能源投资股份有限公司

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 29 日

(二) 股东大会召开的地点：红阳能源会议室（沈阳市沈河区青年大街 1-1 号市府恒隆广场 1 座 29 楼）

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	899,649,776
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（%）	67.5712
4、参加现场会议的股东及股东代理人人数（人）	6
所持有表决权的股份总数（股）	899,320,876
占公司表决权股份总数的比例（%）	67.5465
5、参加网络投票的股东及股东代理人人数（人）	10

所持有表决权的股份总数（股）	328,900
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	0.0247

(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。

本次股东大会现场会议由董事长林守信先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》（以下简称“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 9 人，出席 6 人，董事蔡成维、独立董事朱克实、独立董事崔万田因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书及部分其他高管的列席了本次股东大会。

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	899,633,276	99.9981	16,500	0.0019	0	0.0000

2、议案名称：公司 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	899,633,276	99.9981	16,500	0.0019	0	0.0000

3、议案名称：公司 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	899,633,276	99.9981	16,500	0.0019	0	0.0000

4、议案名称：公司 2017 年度利润分配预案

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	899,595,376	99.9939	54,400	0.0061	0	0.0000

5、议案名称：公司独立董事 2017 年度述职报告

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	899,630,376	99.9978	19,400	0.0022	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：公司 2017 年年度报告及摘要

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	899,633,276	99.9981	16,500	0.0019	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘 2018 年度财务审计机构及内控机构的议案

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	899,633,276	99.9981	16,500	0.0019	0	0.0000

8、议案名称：关于授权公司及下属子公司 2018 年度融资授信总额度的议案

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	899,622,376	99.9969	27,400	0.0031	0	0.0000

9、 议案名称：关于沈煤集团为公司及下属子公司银行授信提供担保的议案

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	272, 936, 298	99. 9928	19, 400	0. 0072	0	0. 0000

10、 议案名称：关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案

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	899, 622, 376	99. 9969	27, 400	0. 0031	0	0. 0000

11、 议案名称：关于公司及子公司 2018 年发行非金融企业债务融资工具的议案

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	899, 630, 376	99. 9978	19, 400	0. 0022	0	0. 0000

12、 议案名称：关于预计 2018 年度日常关联交易的议案

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	272, 939, 198	99. 9939	16, 500	0. 0061	0	0. 0000

13、 议案名称：关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成承诺对应补偿股份的议案

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	3, 697, 600	99. 8730	4, 700	0. 1270	0	0. 0000

14、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购与注销相关事宜的议案

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	899, 633, 276	99. 9981	16, 500	0. 0019	0	0. 0000

15、 议案名称：关于修改《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	899,633,276	99.9981	16,500	0.0019	0	0.0000

16、 议案名称：关于控股子公司沈阳焦煤股份有限公司拟现金购买沈阳沈北煤矿有限公司蒲河煤矿净资产暨关联交易的议案

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	3,677,800	99.3382	24,500	0.6618	0	0.0000

17、 议案名称：关于拟现金购买沈阳沈北煤矿有限公司清水二井煤矿部分土地及房产暨关联交易的议案

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	3,642,800	98.3928	59,500	1.6072	0	0.0000

(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 (%)
4	2017 年度利润分配预案	132,712,492	99.9590	54,400	0.0410	0	0.0000

7	关于续聘 2018 年度财务审计机构及内控机构的议案	132,750,392	99.9875	16,500	0.0125	0	0.0000
8	关于授权公司及下属子公司 2018 年度融资授信总额度的议案	132,739,492	99.9793	27,400	0.0207	0	0.0000
9	关于沈煤集团为公司及下属子公司银行授信提供担保的议案	132,747,492	99.9853	19,400	0.0147	0	0.0000
10	关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案	132,739,492	99.9793	27,400	0.0207	0	0.0000
11	关于公司及子公司 2018 年发行非金融企业债务融资工具的议案	132,747,492	99.9853	19,400	0.0147	0	0.0000
12	关于预计 2018 年度日常关联交易的议案	132,750,392	99.9875	16,500	0.0125	0	0.0000
13	关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成承诺对应补偿股份的议案	3,697,600	99.8730	4,700	0.1270	0	0.0000
15	关于修改《公司章程》部分条款的议案	132,750,392	99.9875	16,500	0.0125	0	0.0000
16	关于控股子公司沈阳焦煤股份有限公司拟现金购买沈阳沈北煤矿有限公司蒲河煤矿净资产暨关联交易的议案	3,677,800	99.3382	24,500	0.6618	0	0.0000
17	关于拟现金购买沈阳沈北煤矿有限公司清水二井煤矿部分土地及房产暨关联交易的议案	3,642,800	98.3928	59,500	1.6072	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的第 13、15 项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会所审议的第 9、12、13、16、17 项议案为关联交易议案。

公司控股股东沈阳煤业（集团）有限责任公司对第 9、12、13、16、17 项议案回避表决，其所持表决权股份 626,694,078 股不计入上述议案的有效表决权股份总数。

公司股东中国信达资产管理股份有限公司、西藏山南锦天投资合伙企业（有限合伙）、西藏山南锦瑞投资合伙企业（有限合伙）、西藏山南锦强投资合伙企业（有限合伙）对第 13、16、17 项议案回避表决，其所持表决权股份 140,188,806 股、64,532,296 股、32,266,148 股、32,266,148 股不计入上述议案的有效表决权股份总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：姜圣扬、文新祥

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、出席会议人员的资格、会议表决程序等事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议表决结果合法有效。

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。

辽宁红阳能源投资股份有限公司
2018年5月30日