

证券代码：600674

证券简称：川投能源

公告编号：2018-036

四川川投能源股份有限公司

2018 年第二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 6 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市临江西路 1 号川投大厦 1508

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,491,859,276
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（%）	56.6056

(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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事会召集，副董事长刘体斌先生主持。

(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 7 人, 董事长刘国强先生、董事王秀萍女士、董事毛学工先生、董事赵志超先生因公未能参会。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 1、公司在任高管 4 人，列席 4 人，公司董事会秘书龚圆女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案报告

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	2, 491, 708, 376	99. 9939	150, 900	0. 0061	0	0. 0000

- 2、 关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告

2. 01 议案名称：发行债券种类

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	2, 491, 708, 376	99. 9939	150, 900	0. 0061	0	0. 0000

2. 02 议案名称：发行规模

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	2,491,611,747	99.9901	247,529	0.0099	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

2.03 议案名称：可转换公司债券存续期限

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	2,491,708,376	99.9939	150,900	0.0061	0	0.0000

2.04 议案名称：票面金额和发行价格

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	2,491,708,376	99.9939	150,900	0.0061	0	0.0000

2.05 议案名称：票面利率

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	2,491,611,747	99.9901	247,529	0.0099	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	2,491,708,376	99.9939	150,900	0.0061	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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	2,491,708,376	99.9939	150,900	0.0061	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定

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	2,491,708,376	99.9939	150,900	0.0061	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格的调整及计算方式

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	2,491,708,376	99.9939	150,900	0.0061	0	0.0000

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	2,491,611,747	99.9901	247,529	0.0099	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	2,491,708,376	99.9939	150,900	0.0061	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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	2,491,708,376	99.9939	150,900	0.0061	0	0.0000

2.13 议案名称：转股后的股利分配

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	2,491,708,376	99.9939	150,900	0.0061	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	2,491,708,376	99.9939	150,900	0.0061	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	2,491,708,376	99.9939	150,900	0.0061	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	2,491,708,376	99.9939	150,900	0.0061	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	2,491,709,176	99.9940	150,100	0.0060	0	0.0000

2.18 议案名称：担保事项

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	2,491,708,376	99.9939	150,900	0.0061	0	0.0000

2.19 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	2,491,708,376	99.9939	150,900	0.0061	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告
的提案报告

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	2, 491, 709, 176	99. 9940	150, 100	0. 0060	0	0. 0000

4、 议案名称：关于本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的提案报告

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	2, 491, 708, 376	99. 9939	150, 900	0. 0061	0	0. 0000

5、 议案名称：关于公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的提案报告

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	2, 491, 708, 376	99. 9939	150, 900	0. 0061	0	0. 0000

6、 议案名称：关于可转换公司债券持有人会议规则的提案报告

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	2,491,708,376	99.9939	150,900	0.0061	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的提案报告

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	2,491,708,376	99.9939	150,900	0.0061	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(%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案报告	12,156,507	98.7739	150,900	1.2261	0	0.0000
2	关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告						
2.01	发行债券种类	12,156,507	98.7739	150,900	1.2261	0	0.0000
2.02	发行规模	12,059,878	97.9888	247,529	2.0112	0	0.0000
2.03	可转换公司债券存续期限	12,156,507	98.7739	150,900	1.2261	0	0.0000
2.04	票面金额和发行价格	12,156,507	98.7739	150,900	1.2261	0	0.0000
2.05	票面利率	12,059,878	97.9888	247,529	2.0112	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	12,156,507	98.7739	150,900	1.2261	0	0.0000
2.07	转股期限	12,156,507	98.7739	150,900	1.2261	0	0.0000
2.08	转股价格的确定	12,156,507	98.7739	150,900	1.2261	0	0.0000
2.09	转股价格的调整及计算	12,156,507	98.7739	150,900	1.2261	0	0.0000

	方式						
2.10	转股价格向下修正条款	12,059,878	97.9888	247,529	2.0112	0	0.0000
2.11	赎回条款	12,156,507	98.7739	150,900	1.2261	0	0.0000
2.12	回售条款	12,156,507	98.7739	150,900	1.2261	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	12,156,507	98.7739	150,900	1.2261	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	12,156,507	98.7739	150,900	1.2261	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	12,156,507	98.7739	150,900	1.2261	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	12,156,507	98.7739	150,900	1.2261	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	12,157,307	98.7804	150,100	1.2196	0	0.0000
2.18	担保事项	12,156,507	98.7739	150,900	1.2261	0	0.0000
2.19	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	12,156,507	98.7739	150,900	1.2261	0	0.0000
3	关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的提案报告	12,157,307	98.7804	150,100	1.2196	0	0.0000
4	关于本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的提案报告	12,156,507	98.7739	150,900	1.2261	0	0.0000
5	关于公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的提案报告	12,156,507	98.7739	150,900	1.2261	0	0.0000
6	关于可转换公司债券持有人会议规则的提案报告	12,156,507	98.7739	150,900	1.2261	0	0.0000
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的提案报告	12,156,507	98.7739	150,900	1.2261	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次表决议案均属于特别决议议案，均已经获得有效表决权股份总数的 2/3 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：北京市金杜律师事务所

律师：张树、冯春晓

2、律师鉴证结论意见：

综上，金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

四川川投能源股份有限公司
2018年6月6日