

证券代码：600777

证券简称：新潮能源

公告编号：2018-071

山东新潮能源股份有限公司 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：有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018 年 6 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：烟台市莱山区港城东大街 289 号南山世纪大厦 B 座 14 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	555
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,153,247,837
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（%）	61.0727

(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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。

会议由公司董事长卢绍杰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

(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 7 人，出席 6 人，董事杨晓云因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘志玉、郭卫星因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会；
- 4、公司高管人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告

审议结果：不通过

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	1,070,213,656	25.7681	3,076,447,881	74.0733	6,586,300	0.1586

2、议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告

审议结果：不通过

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	1,070,538,336	25.7759	3,075,887,381	74.0598	6,822,120	0.1643

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	3,823,741,073	92.0662	324,752,544	7.8192	4,754,220	0.1146

4、议案名称：公司 2017 年度利润分配方案

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	3,819,302,262	91.9594	329,907,655	7.9433	4,037,920	0.0973

5、议案名称：公司 2017 年度资本公积金转增股本方案

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	3,822,121,793	92.0272	327,228,524	7.8788	3,897,520	0.0940

6、议案名称：关于公司董事和监事报酬的议案

审议结果：不通过

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	1,469,508,663	35.3821	2,678,835,579	64.4997	4,903,595	0.1182

7、议案名称：公司 2017 年度报告及年报摘要

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	3,822,111,073	92.0270	326,033,584	7.8500	5,103,180	0.1230

8、议案名称：关于公司对外担保的议案

审议结果：不通过

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	1,053,846,981	25.3740	3,099,285,456	74.6231	115,400	0.0029

9、 议案名称：关于变更相关会计政策的议案

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	3,831,082,707	92.2430	318,722,415	7.6740	3,442,715	0.0830

10、 议案名称：关于修改公司章程第 155 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	3,830,282,773	92.2237	318,525,469	7.6693	4,439,595	0.1070

11、 议案名称：关于提请补选刘珂为公司非独立董事的议案

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	3,584,492,619	86.3057	566,284,438	13.6347	2,470,780	0.0596

12、 议案名称：关于提请补选徐联春为公司非独立董事的议案

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	3,585,717,919	86.3352	564,975,338	13.6032	2,554,580	0.0616

13、 议案名称：关于提请补选杜晶为公司独立董事的议案

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	3,584,815,119	86.3135	565,874,438	13.6248	2,558,280	0.0617

14、 议案名称：关于提请补选张晓峰为公司独立董事的议案

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	3,584,911,519	86.3158	565,788,938	13.6228	2,547,380	0.0614

15、 议案名称：关于提请补选杨旌为公司独立董事的议案

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	3,584,836,719	86.3140	565,996,538	13.6278	2,414,580	0.0582

16、 议案名称：关于提请罢免杨晓云公司董事职务的议案

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	3,156,711,899	76.0058	995,267,858	23.9636	1,268,080	0.0306

17、 议案名称：关于提请罢免刘志玉公司监事职务的议案

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	3,157,005,179	76.0129	995,271,558	23.9636	971,100	0.0235

18、 议案名称：关于提请罢免杨毅公司监事职务的议案

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	3,157,021,779	76.0133	995,122,158	23.9600	1,103,900	0.0267

19、 议案名称：关于选举范啸川为公司非独立董事的议案

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	3,145,780,365	75.7426	1,006,242,772	24.2278	1,224,700	0.0296

20、 议案名称：关于选举刘思远为公司监事的议案

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	3,145,704,065	75.7408	1,006,208,172	24.2270	1,335,600	0.0322

21、 议案名称：关于选举陈启航为公司监事的议案

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	3,145,690,465	75.7404	1,006,149,772	24.2256	1,407,600	0.0340

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	1,511,860,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,090,091,589	88.0810	282,828,282	11.9190	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	217,350,660	80.9596	47,079,373	17.5363	4,037,920	1.5041
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,898,981	32.8706	8,921,365	49.7120	3,125,720	17.4174
市值 50 万以上普通股股东	211,451,679	84.4044	38,158,008	15.2314	912,200	0.3642

(三) 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 年度董事会工作报告》	726,655,839	27.5187	1,907,345,443	72.2318	6,586,300	0.2495
2	《公司 2017 年度监事会工作报告》	726,980,519	27.5310	1,906,784,943	72.2106	6,822,120	0.2584
3	《公司 2017 年度财务决算报告》	2,311,080,818	87.5214	324,752,544	12.2984	4,754,220	0.1802
4	《公司 2017 年度利润分配方案》	2,306,642,007	87.3533	329,907,655	12.4937	4,037,920	0.1530
5	《公司 2017 年度资本公积金转增股本方案》	2,309,461,538	87.4601	327,228,524	12.3922	3,897,520	0.1477
6	《关于公司董事和监事报酬的议案》	722,987,884	27.3798	1,912,696,103	72.4344	4,903,595	0.1858

7	《公司2017年度报告及年报摘要》	2,309,450,818	87.4597	326,033,584	12.3470	5,103,180	0.1933
8	《关于公司对外担保的议案》	710,289,164	26.8989	1,930,183,018	73.0967	115,400	0.0044
9	《关于变更相关会计政策的议案》	2,318,422,452	87.7994	318,722,415	12.0701	3,442,715	0.1305
10	《关于修改公司章程第 155 条款的议案》	2,317,622,518	87.7691	318,525,469	12.0626	4,439,595	0.1683
11	《关于提请补选刘珂为公司非独立董事的议案》	2,071,832,364	78.4610	566,284,438	21.4453	2,470,780	0.0937
12	《关于提请补选徐联春为公司非独立董事的议案》	2,073,057,664	78.5074	564,975,338	21.3958	2,554,580	0.0968
13	《关于提请补选杜晶为公司独立董事的议案》	2,072,154,864	78.4732	565,874,438	21.4298	2,558,280	0.0970
14	《关于提请补选张晓峰为公司独立董事的议案》	2,072,251,264	78.4768	565,788,938	21.4266	2,547,380	0.0966
15	《关于提请补选杨旌为公司独立董事的议案》	2,072,176,464	78.4740	565,996,538	21.4344	2,414,580	0.0916
16	《关于提请罢免杨晓云公司董事职务的议案》	1,644,284,584	62.2696	995,034,918	37.6823	1,268,080	0.0481
17	《关于提请罢免刘志玉公司监事职务的议案》	1,644,577,864	62.2807	995,038,618	37.6824	971,100	0.0369
18	《关于提请罢免杨毅公司监事职务的议案》	1,644,594,464	62.2813	994,889,218	37.6768	1,103,900	0.0419
19	《关于选举范啸川为公司非独立董事的议案》	1,633,120,110	61.8468	1,006,242,772	38.1067	1,224,700	0.0465
20	《关于选举刘思远为公司监事的议案》	1,633,043,810	61.8439	1,006,208,172	38.1054	1,335,600	0.0507
21	《关于选举陈启航为公司监事的议案》	1,633,030,210	61.8434	1,006,149,772	38.1032	1,407,600	0.0534

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 4、议案 5 和议案 10 为特别决议案，获得由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：张刚、徐飞越

2、 律师鉴证结论意见：

本次年度股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次临时股东大会形成的决议合法、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。

山东新潮能源股份有限公司

2018 年 6 月 16 日