

证券代码：600396

证券简称：金山股份

公告编号：2019-021

沈阳金山能源股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	924,756,717
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（%）	62.793

(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。

因董事长于学东因公出差，委托公司董事陈爱民先生主持本次股东大会。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《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 11 人，出席 7 人，董事于学东、李延群、郭洪波、刘雷因公出差，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，李增昉、罗伟、王俊荷因公出差，未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书兼财务总监周可为出席了本次会议，副总经理郎国民列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2018 年董事会工作报告

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	924,744,717	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

2、议案名称：2018 年监事会工作报告

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	924,744,417	99.9986	12,300	0.0014	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：2018 年财务决算报告

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	924,744,717	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

4、议案名称：2018 年年度报告及报告摘要

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	924,744,717	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

5、议案名称：关于 2018 年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	924,744,417	99.9986	12,300	0.0014	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案

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	924,744,717	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

7、议案名称：关于公司及控股子公司关联交易的议案

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	357,815,220	99.9933	23,800	0.0067	0	0.0000

关联股东华电金山能源股份有限公司和华电金山能源有限公司回避表决。

8、议案名称：独立董事 2018 年述职报告

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	924,744,717	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

9、议案名称：关于为子公司 2019 年提供贷款担保的议案

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	924, 732, 917	99. 9974	23, 800	0. 0026	0	0. 0000

10、议案名称：关于建设风电项目的议案

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	924, 744, 717	99. 9987	12, 000	0. 0013	0	0. 0000

11、议案名称：11.01 于学东

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	924, 744, 717	99. 9987	12, 000	0. 0013	0	0. 0000

12、议案名称：11.02 李延群

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	924,744,717	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

13、 议案名称：11.03 李海峰

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	924,744,717	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

14、 议案名称：11.04 侯军虎

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	924,744,717	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

15、 议案名称：11.05 陈爱民

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	924, 744, 717	99. 9987	12, 000	0. 0013	0	0. 0000

16、 议案名称：11.06 周可为

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	924, 744, 717	99. 9987	12, 000	0. 0013	0	0. 0000

17、 议案名称：11.07 李西金

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	924, 744, 717	99. 9987	12, 000	0. 0013	0	0. 0000

18、 议案名称：11.08 邬迪

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	924, 744, 717	99. 9987	12, 000	0. 0013	0	0. 0000

19、 议案名称：11.09 林刚

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	924, 744, 717	99. 9987	12, 000	0. 0013	0	0. 0000

20、 议案名称：11.10 程国彬

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	924, 744, 717	99. 9987	12, 000	0. 0013	0	0. 0000

21、 议案名称：11.11 王世权

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	924,744,717	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

22、 议案名称：11.12 高倚云

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	924,744,717	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

23、 议案名称：12.01 王迎东

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	924,744,717	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

24、 议案名称：12.02 李延春

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	924,744,717	99.9987	12,000	0.0013	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	2018 年董事会工作报告	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
2	2018 年监事会工作报告	61,845,938	99.9801	12,300	0.0199	0	0.0000
3	2018 年财务决算报告	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
4	2018 年年度报告及报告摘要	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
5	关于 2018 年利润分配预案的议案	61,845,938	99.9801	12,300	0.0199	0	0.0000
6	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
7	关于公司及控股子公司关联交易的议案	61,834,438	99.9615	23,800	0.0385	0	0.0000
8	独立董事 2018 年述职报告	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
9	关于为子公司 2019 年提供贷款担保的议案	61,834,438	99.9615	23,800	0.0385	0	0.0000
10	关于建设风电项目的议案	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
11.01	于学东	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
11.02	李延群	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
11.03	李海峰	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
11.04	侯军虎	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
11.05	陈爱民	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
11.06	周可为	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
11.07	李西金	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
11.08	邬迪	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
11.09	林刚	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
11.10	程国彬	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
11.11	王世权	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
11.12	高倚云	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
12.01	王迎东	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000
12.02	李延春	61,846,238	99.9806	12,000	0.0194	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，代表 7 名股东，代表股份 924,756,717 股，占公司总股本的 62.793%。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所沈阳分所

律师：石艳玲、任俏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、2018 年年度股东大会决议；

2、北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于沈阳金山能源股份有限公司二零一八年年度股东大会的法律意见书。

沈阳金山能源股份有限公司
2019 年 5 月 22 日