

证券代码：600856

证券简称：\*ST 中天

公告编号：2020-097

## 长春中天能源股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区广渠门内大街 45 号雍贵中心 D 座 9 层会议室

(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	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	457,830,859
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（%）	33.5001

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，董事长施清荣先生因工作原因不能主持本次股东大会，按照《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定，本次股东大会由出席会议的持有最多表决权股份的股东代理人李学亮先生主持。会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(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 1 人，施清荣先生、焦祺森先生、敖宇先生、郜治宙先生、林大湑先生、程仕军/SHIJUN CHENG 先生、卢申林/SHENGLIN LU 先生、秦丽萍女士因工作原因请假未参加会议；；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，甘懋旭先生因工作原因请假未参加会议；

3、董事会秘书由海涛先生因居家隔离未出席会议；公司总经理黄杰先生，副总经理徐天啸先生，副总经理、总工程师谢支华先生，公司财务负责人孟志宏先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于中天能源 2019 年度董事会工作报告的议案

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	454,720,159	99.3205	2,846,300	0.6216	264,400	0.0579

2、议案名称：关于中天能源 2019 年度报告及摘要的议案

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	454,720,159	99.3205	2,846,300	0.6216	264,400	0.0579

3、议案名称：关于中天能源 2019 年度财务决算报告的议案

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	454,684,059	99.3126	2,882,400	0.6295	264,400	0.0579

4、议案名称：关于中天能源 2019 年度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	454,720,159	99.3205	2,846,300	0.6216	264,400	0.0579

5、议案名称：关于中天能源 2019 年度独立董事述职报告的议案

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	454,696,459	99.3153	2,980,000	0.6508	154,400	0.0339

6、议案名称：关于中天能源 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	454,720,159	99.3205	2,956,300	0.6457	154,400	0.0338

7、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	454,978,059	99.3768	2,698,400	0.5893	154,400	0.0339

8、议案名称：关于中天能源独立董事津贴的议案

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	454,707,759	99.3178	2,968,700	0.6484	154,400	0.0338

9、议案名称：2020 年公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案

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	454,684,059	99.3126	3,142,400	0.6863	4,400	0.0011

10、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案

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	454,720,159	99.3205	2,956,300	0.6457	154,400	0.0338

11、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

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	454,684,059	99.3126	2,992,400	0.6536	154,400	0.0338

12、 议案名称：关于为青岛中天向中国银行股份有限公司青岛高科技工业园

支行申请流动资金贷款业务提供担保的议案

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	454,860,459	99.3512	2,816,000	0.6150	154,400	0.0338

(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	关于中天能源2019年度利润分配预案的议案	109,151,663	97.2290	2,846,300	2.5354	264,400	0.2356
6	关于中天能源2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	109,151,663	97.2290	2,956,300	2.6333	154,400	0.1377
9	2020年公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案	109,115,563	97.1969	3,142,400	2.7991	4,400	0.0040
10	关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案	109,151,663	97.2290	2,956,300	2.6333	154,400	0.1377
12	关于为青岛中天向中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行申请流动资金贷款业务提供担保的议案	109,291,963	97.3540	2,816,000	2.5084	154,400	0.1376

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 4、6、9、10、12 为对中小投资者单独计票的议案，本次股东大会审议的议案全部获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：刘天娇、侯佳音

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

长春中天能源股份有限公司

2020 年 6 月 24 日