

证券代码：600575

证券简称：淮河能源

公告编号：临 2020-050

淮河能源（集团）股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 10 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸 2 号楼本公司四楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,261,669,849
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（%）	58.1965

(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。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长王戎先生主持，表决方式符合《公司法》和《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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书马进华先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员以及律师事务所律师见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	王戎	2,259,706,369	99.9131	是
1.02	刘万春	2,259,706,351	99.9131	是
1.03	牛占奎	2,259,706,372	99.9131	是
1.04	胡良理	2,259,706,396	99.9131	是
1.05	马进华	2,259,706,905	99.9132	是
1.06	张小平	2,259,706,356	99.9131	是

2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	陈矜	2,259,706,354	99.9131	是
2.02	李晓新	2,259,706,356	99.9131	是
2.03	谢敬东	2,259,706,357	99.9131	是

3、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	施夕友	2,259,706,354	99.9131	

3.02	张伟	2,259,706,351	99.9131	
3.03	叶道权	2,259,706,351	99.9131	

(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 (%)
1.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案						
1.01	王戎	59,612,620	96.8112				
1.02	刘万春	59,612,602	96.8112				
1.03	牛占奎	59,612,623	96.8113				
1.04	胡良理	59,612,647	96.8113				
1.05	马进华	59,613,156	96.8121				
1.06	张小平	59,612,607	96.8112				
2.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案						
2.01	陈矜	59,612,605	96.8112				
2.02	李晓新	59,612,607	96.8112				
2.03	谢敬东	59,612,608	96.8112				
3.00	关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案						
3.01	施夕友	59,612,605	96.8112				
3.02	张伟	59,612,602	96.8112				
3.03	叶道权	59,612,602	96.8112				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：代侃、王栎雯

2、律师见证结论意见：

本次股东大会由北京国枫律师事务所律师现场见证,并就有关事项出具了法律意见书,北京国枫律师事务所律师代侃、王栎雯认为:公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 淮河能源（集团）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 北京国枫律师事务所关于淮河能源（集团）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。

淮河能源（集团）股份有限公司
2020 年 10 月 30 日