

证券代码：600605

证券简称：汇通能源

公告编号：2021-014

上海汇通能源股份有限公司

2021 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：2021 年 2 月 3 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区淞虹路 207 号明基广场 D 座 7 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,297,550
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（%）	54.4964

- (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，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议由董事长杨张峰先生主持；北京大成（上海）律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》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 7 人，出席 4 人，公司独立董事张永岳、王莉婷、赵虎林因公务安排原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书苏志福出席了会议，公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于物业租赁合同主体变更的议案》

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	79,805,396	99.3870	492,154	0.6130	0	0.0000

2、 议案名称：《关于按比例调用控股子公司富余资金暨关联交易的议案》

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	79,805,396	99.3870	492,154	0.6130	0	0.0000

3、 议案名称：《关于为控股子公司提供融资担保的议案》

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	79,805,396	99.3870	492,154	0.6130	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 (%)
2	关于按比例调用控股子公司富余资金暨关联交易的议案	200	0.0406	492,154	99.9594	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 和议案 2 均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的 1/2 以上审议通过；

2、议案 3 为特别决议事项，已由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过。

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（上海）律师事务所

律师：金莉、孟希、张婷婷

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、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；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

上海汇通能源股份有限公司

2021 年 2 月 4 日