

证券代码：600605

证券简称：汇通能源

公告编号：2021-026

上海汇通能源股份有限公司 2020 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：2021 年 3 月 26 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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,835,010
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（%）	54.8611

- (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；北京市天元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 7 人；
- 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：《2020 年度董事会工作报告》

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	80,571,804	99.6743	263,206	0.3257	0	0.0000

2、议案名称：《2020 年度监事会工作报告》

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	80,571,804	99.6743	263,206	0.3257	0	0.0000

3、议案名称：《2020 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	80,571,804	99.6743	263,206	0.3257	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

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	80,602,704	99.7126	232,306	0.2874	0	0.0000

5、议案名称：《关于支付 2020 年度审计费用并续聘审计机构的议案》

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	80,571,804	99.6743	263,206	0.3257	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：《2020 年度报告及摘要》

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	80,571,804	99.6743	263,206	0.3257	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2021 年度投资计划的议案》

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	80,571,804	99.6743	263,206	0.3257	0	0.0000

8、议案名称：《关于接受关联方借款的议案》

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	766,608	74.4414	263,206	25.5586	0	0.0000

9、议案名称：《关于提供财务资助授权的议案》

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	80,571,804	99.6743	263,206	0.3257	0	0.0000

10、议案名称：《关于土地征迁收储事项授权的议案》

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	80,571,804	99.6743	263,206	0.3257	0	0.0000

11、议案名称：《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》

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	80,571,804	99.6743	263,206	0.3257	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	80,571,804	99.6743	263,206	0.3257	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 (%)
4	关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	797,508	77.4419	232,306	22.5581	0	0.0000
5	关于支付 2020 年度审计费用并续聘审计机构的议案	766,608	74.4414	263,206	25.5586	0	0.0000
8	关于接受关联方借款的议案	766,608	74.4414	263,206	25.5586	0	0.0000
11	未来三年（2021-2023 年）股东回报规划	766,608	74.4414	263,206	25.5586	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 4、12 属于特别决议事项，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。

2、其他议案均为普通决议事项，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。

3、议案 8 为关联交易议案，西藏德锦企业管理有限责任公司、郑州通泰万合企业管理中心（有限合伙）回避表决该议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：盛盼盼、祁梦渊

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、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

上海汇通能源股份有限公司

2021 年 3 月 27 日