

证券代码：600681

证券简称：百川能源

公告编号：2021-043

## 百川能源股份有限公司 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 8 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市永清县武隆南路 160 号百川燃气有限公司会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	828,419,816
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.9622

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序均符合《公司法》及《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；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：2021 年半年度利润分配预案

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	828,399,816	99.9975	20,000	0.0025	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	2021 年半年度 利润分配预案	4,920,000	99.5951	20,000	0.4049	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案 1 为普通决议事项, 已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：舒知堂，解冰

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效

### 四、 备查文件目录

1、 百川能源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

2、 《北京植德律师事务所关于百川能源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

百川能源股份有限公司  
2021 年 8 月 18 日