

证券代码：600681

证券简称：百川能源

公告编号：2024-014

百川能源股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区金泽西路 2 号院丽泽平安金融中心 A 座
2301

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	789,795,692
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（%）	58.9024

(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，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：2023 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	789,677,992	99.9851	56,000	0.0071	61,700	0.0078

- 2、 议案名称：2023 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	789,677,992	99.9851	56,000	0.0071	61,700	0.0078

- 3、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告

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	789,677,992	99.9851	56,000	0.0071	61,700	0.0078

A 股	789,677,992	99.9851	56,000	0.0071	61,700	0.0078
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

4、议案名称：2023 年年度报告及其摘要

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	789,677,992	99.9851	56,000	0.0071	61,700	0.0078

5、议案名称：2023 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	789,677,992	99.9851	56,000	0.0071	61,700	0.0078

6、议案名称：关于 2023 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	789,739,692	99.9929	56,000	0.0071	0	0.0000

7、议案名称：关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案

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	126,997,487	99.9555	56,000	0.0441	500	0.0004

8、议案名称：关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案

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	788,873,807	99.9928	56,000	0.0071	500	0.0001

9、议案名称：2024 年度财务预算报告

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	789,739,192	99.9928	56,000	0.0071	500	0.0001

10、议案名称：关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案

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	789,727,692	99.9914	67,500	0.0085	500	0.0001

11、议案名称：关于 2024 年度对外担保预计的议案

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	789,699,192	99.9878	56,000	0.0071	40,500	0.0051

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于补选公司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
12.01	关于补选张东江先生为公司非职工代表监事的议案	789,646,793	99.9811	是
12.02	关于补选吴照国先生为公司非职工代表监事的议案	789,646,793	99.9811	是

(三) 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 (%)
6	关于 2023 年度利润分配预案的议案	3,827,224	98.5579	56,000	1.4421	0	0.0000
7	关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案	3,826,724	98.5450	56,000	1.4421	500	0.0129
8	关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案	3,826,724	98.5450	56,000	1.4421	500	0.0129
10	关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案	3,815,224	98.2489	67,500	1.7382	500	0.0129

11	关于2024年度对外担保预计的议案	3,786,724	97.5150	56,000	1.4421	40,500	1.0429
12.01	关于补选张东江先生为公司非职工代表监事的议案	3,734,325	96.1656				
12.02	关于补选吴照国先生为公司非职工代表监事的议案	3,734,325	96.1656				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中，第11项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议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。

2、第7项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉、韩啸、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司；第8项议案回避股东为马福有。

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：

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。

特此公告。

百川能源股份有限公司董事会
2024年5月8日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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