

证券代码：600758

证券简称：红阳能源

公告编号：2020-029

## 辽宁红阳能源投资股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：凤凰国际商务大厦 12 楼会议室（沈阳市皇姑区黄河大街 111 号）

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	887,010,714
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（%）	67.0952

(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。

本次股东大会现场会议由董事长郭洪波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》（以下简称“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 7 人，董事陶明印、独立董事朱震宇因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称： 公司 2019 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	886,555,935	99.9487	454,779	0.0513	0	0.0000

#### 2、 议案名称： 公司 2019 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	886,555,935	99.9487	454,779	0.0513	0	0.0000

3、议案名称：公司 2019 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	886,555,935	99.9487	454,779	0.0513	0	0.0000

4、议案名称：公司 2019 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	887,004,914	99.9993	5,800	0.0007	0	0.0000

5、议案名称：独立董事 2019 年度工作述职报告

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	886,555,935	99.9487	454,779	0.0513	0	0.0000

6、议案名称：2019 年年度报告及摘要

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	886,555,935	99.9487	454,779	0.0513	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘 2020 年度财务审计机构及内控机构的议案

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	886,555,935	99.9487	454,779	0.0513	0	0.0000

8、议案名称：关于授权公司及下属子公司 2020 年度融资授信总额度的议案

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	887,010,614	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：关于沈煤集团为公司及下属子公司银行授信提供担保的议案

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	266,114,873	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

10、 议案名称：关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案

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	887,010,614	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

11、 议案名称：关于确认公司 2019 年度日常关联交易和预计 2020 年度日常关联交易的议案

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	266,114,873	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12、 议案名称：关于拟变更公司名称的议案

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	887,010,614	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

13、 议案名称：关于修改公司章程的议案

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	887,004,914	99.9993	5,800	0.0007	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、 关于增补董事的议案

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
14.01	李长贵	886,985,936	99.9972	是
14.02	陶明印	886,555,941	99.9487	是
14.03	胡宝新	886,985,940	99.9972	是
14.04	郭洪波	886,985,937	99.9972	是
14.05	赵东东	886,555,939	99.9487	是
14.06	姜圣扬	886,555,938	99.9487	是

15、 关于增补独立董事的议案

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
15.01	程国彬	886,985,935	99.9972	是
15.02	谢名一	886,985,935	99.9972	是

15.03	朱震宇	886,555,935	99.9487	是
-------	-----	-------------	---------	---

16、 关于增补监事的议案

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
16.01	宇智泉	886,985,935	99.9972	是
16.02	王策	886,555,935	99.9487	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 (%)
4	2019 年度利润分配预案	448,979	98.7246	5,800	1.2754	0	0.0000
7	关于续聘 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	0	0.0000	454,779	100.0000	0	0.0000
8	关于授权公司及下属子公司 2020 年度融资授信总额度的议案	454,679	99.9780	100	0.0220	0	0.0000
9	关于沈煤集团为公司及下属子公司银行授信提供担保的议案	454,679	99.9780	100	0.0220	0	0.0000
10	关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案	454,679	99.9780	100	0.0220	0	0.0000
11	关于确认公司 2019 年度日常关联交易和预计 2020 年度日常关联交易的议案	454,679	99.9780	100	0.0220	0	0.0000
12	关于拟变更公司名称的议案	454,679	99.9780	100	0.0220	0	0.0000

14.00	关于选举董事的议案						
14.01	李长贵	430,001	94.5516				
14.02	陶明印	6	0.0013				
14.03	胡宝新	430,005	94.5525				
14.04	郭洪波	430,002	94.5518				
14.05	赵东东	4	0.0008				
14.06	姜圣扬	3	0.0006				
15.00	关于选举独立董事的议案						
15.01	程国彬	430,000	94.5514				
15.02	谢名一	430,000	94.5514				
15.03	朱震宇	0	0.0000				
16.00	关于选举监事的议案						
16.01	宇智泉	430,000	94.5514				
16.02	王策	0	0.0000				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的第 9、11 项议案为关联交易议案。公司股东沈阳煤业（集团）有限责任公司、辽宁省能源产业控股集团有限责任公司、辽宁能源投资（集团）有限责任公司对第 9、11 项议案回避表决，其所持表决权股份不计入上述议案的有效表决权股份总数。

2、本次股东大会所审议的第 13 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京雍行律师事务所

律师：郑曦林、杨奕辰

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。



#### 四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

辽宁红阳能源投资股份有限公司  
2020年5月20日