

证券代码：600256

证券简称：广汇能源

公告编号：2020-022

广汇能源股份有限公司 2020 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：2020 年 2 月 5 日

（二）本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（三）现场会议召开的时间：2020 年 2 月 5 日 16 点 00 分

现场会议召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室

（四）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 2 月 5 日至 2020 年 2 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（五）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	91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,074,924,879
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（%）	45.4689

（六）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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长吴晓勇先生主持。

（七）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

根据国家对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的部署要求，疫情期间不举办大规模集中现场会议，本次会议公司部分董事、监事及高级管理人员以通讯方式参会。

1、公司在任董事 10 人，出席 10 人，其中：董事林发现、韩士发、刘常进、李丙学、王志辉以通讯方式出席本次会议；独立董事马风云、孙积安、潘晓燕以通讯方式出席本次会议。

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事李江红、王涛、陈瑞忠、周江玉以通讯方式出席本次会议。

3、公司董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议；其他部分高级管理人员以通讯方式列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：广汇能源股份有限公司 2020 年度投资框架与融资计划

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	3,072,597,879	99.9243	1,853,700	0.0603	473,300	0.0154

2、议案名称：广汇能源股份有限公司 2020 年度对外担保计划
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	3,046,757,060	99.0840	27,963,819	0.9094	204,000	0.0066

3、议案名称：广汇能源股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计

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	126,573,227	83.0719	25,588,619	16.7942	204,000	0.1339

4、议案名称：广汇能源股份有限公司 2020 年度以闲置自有资金购买理财产品的计划

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	3,055,103,233	99.3554	19,562,646	0.6362	259,000	0.0084

5、议案名称：广汇能源股份有限公司关于子公司核销部分应收款项的议案

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	3,072,265,979	99.9135	2,276,300	0.0740	382,600	0.0125

6、议案名称：关于《广汇能源股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》及摘要的议案

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	3,038,038,737	98.8004	12,288,242	0.3996	24,597,900	0.8000

7、议案名称：关于《广汇能源股份有限公司 2020 年员工持股计划实施考核管理办法》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	3,037,803,037	98.7927	12,523,942	0.4073	24,597,900	0.8000

8、议案名称：广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年员工持股计划相关事宜的议案

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	3,037,832,037	98.7937	12,523,942	0.4073	24,568,900	0.7990

9、议案名称：广汇能源股份有限公司关于增补公司董事的议案
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	3,072,234,911	99.9125	2,132,668	0.0694	557,300	0.0181

10、议案名称：广汇能源股份有限公司关于更换公司独立董事的议案

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	3,072,493,879	99.9209	1,853,700	0.0603	577,300	0.0188

11、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	3,072,513,879	99.9216	1,853,700	0.0603	557,300	0.0181

12、议案名称：广汇能源股份有限公司关于增补内部问责委员会成员的议案

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	3,071,952,079	99.9033	1,853,700	0.0603	1,119,100	0.0364

(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	广汇能源股份有限公司2020年度投资框架与融资计划	530,897,308	99.5636	1,853,700	0.3476	473,300	0.0888
2	广汇能源股份有限公司2020年度对外担保计划	505,056,489	94.7175	27,963,819	5.2443	204,000	0.0382
3	广汇能源股份有限公司2020年度日常关联交易预计	115,931,689	81.8009	25,588,619	18.0552	204,000	0.1439
4	广汇能源股份有限公司2020年度以闲置自有资金购买理财产品的计划	513,402,662	96.2827	19,562,646	3.6687	259,000	0.0486
5	广汇能源股份有限公司关于子公司核销部分应收款项的议案	530,565,408	99.5013	2,276,300	0.4269	382,600	0.0718
6	关于《广汇能源股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》及摘要的议案	504,823,166	94.6737	12,288,242	2.3045	16,112,900	3.0218
7	关于《广汇能源股份有限公司2020年员工持股计划实施考核管理办法》的议案	504,587,466	94.6295	12,523,942	2.3487	16,112,900	3.0218
8	广汇能源股份有限公司关	504,616,466	94.6349	12,523,942	2.3487	16,083,900	3.0164

	于提请股东大会授权董事会办理 2020 年员工持股计划相关事宜的议案						
9	广汇能源股份有限公司关于增补公司董事的议案	530,534,340	99.4955	2,132,668	0.4000	557,300	0.1045
10	广汇能源股份有限公司关于更换公司独立董事的议案	530,793,308	99.5441	1,853,700	0.3476	577,300	0.1083
11	广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案	530,813,308	99.5478	1,853,700	0.3476	557,300	0.1046
12	广汇能源股份有限公司关于增补内部问责委员会成员的议案	530,251,508	99.4425	1,853,700	0.3476	1,119,100	0.2099

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、4、5、9、10、12 均由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案 6、7、8、11 均由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过，且参与公司员工持股计划的董事、监事、高级管理人员及其他核心员工等自然人股东已对议案 6、7、8 回避表决；议案 3 在关联股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其一致行动人华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划回避表决的情况下，由出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、曹一然

2、律师见证结论意见：

本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、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，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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。

广汇能源股份有限公司

2020年2月6日