

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2017-042

广汇能源股份有限公司**2017年第二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:2017年6月21日

(二)股东大会召开的地点:乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室

(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.出席审议的股东和代理人人数	(3)
2.出席审议的股东所持有效表决权的股份总额(股)	2,321,480,854
3.出席审议的股东所持有效表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.4606

(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，董事长宋东升先生因出差未能出席及主持会议，经半数以上董事共同推举，会议由公司董事、总经理林发现先生主持。

(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10人，出席8人，其中：董事刘常进通过视频方式出席会议，独立董事马凤云通过电话方式出席会议。董事长宋东升、董事胡劲松因工作原因未能亲自出席会议委托董事林发现代为出席会议，董事康毅因工作原因未能亲自出席会议委托董事王建军代为出席会议，独立董事孙积安因出差未能亲自出席会议委托独立董事胡本源代为出席会议。

2.公司在任监事5人，出席3人。监事王海因工作原因未能亲自出席会议委托监事陈瑞忠代为出席会议，监事胡劲松因工作原因未能亲自出席会议委托监事陈瑞忠代为出席会议。

3.公司董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议；财务总监马晓燕列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

4、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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	2,320,022,563	99.9371	919,960	0.0396	538,361	0.0233

5、议案名称:关于调整公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案

5.01发行数量

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	2,320,022,563	99.9371	919,960	0.0396	538,361	0.0233

5.02议案名称:募集资金数量及用途

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	2,320,022,563	99.9371	919,960	0.0396	538,361	0.0233

6、议案名称:关于公司2015年非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)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	2,320,019,563	99.9370	919,960	0.0396	541,361	0.0234

7、议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集使用可行性分析报告(修订稿)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	2,320,019,563	99.9370	919,960	0.0396	541,361	0.0234

8、议案名称:关于非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施的议案

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	2,320,019,563	99.9370	919,960	0.0396	541,361	0.0234

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理2015年非公开发行股票相关事宜的议案

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	2,320,019,563	99.9370	919,960	0.0396	541,361	0.0234

10.00关于董事会换届选举非独立董事的议案

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

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
1.01	韩士发	2,317,232,760	99.8170	是
1.02	胡劲松	2,317,234,890	99.8170	是
1.03	林发现	2,317,141,350	99.8103	是
1.04	刘常进	2,317,164,857	99.8104	是
1.05	李丙学	2,317,027,977	99.8091	是
1.06	宋东升	2,317,206,256	99.8159	是
1.07	王建军	2,317,164,849	99.8140	是
1.08	赵强	2,781,103	0.1197	否

2.00关于董事会换届选举独立董事的议案

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

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
3.01	李江红	2,317,083,326	99.8106	是
3.02	王海	2,316,877,382	99.8097	是
3.03	王涛	2,316,921,760	99.8036	是
3.04	郭东梅	2,557,597	0.1101	否

3.00关于监事会换届选举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

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
4.01	胡本源	119,674,567	98.0464	是
4.02	马凤云	119,512,064	97.9133	是
4.03	孙积安	119,629,362	98.0094	是
4.04	张伟民	119,604,566	97.9891	是