证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2019-024

# 广汇能源股份有限公司 2018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:2019年4月12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43楼9号会议室。
(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 | 100 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 3,080,196,679 |
| 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(%) | 45.3371 |

(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,由公司董事长宋东升先生主持。
(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11人,出席8人,其中:董事刘贵进、李丙学及独立董事胡本源以通讯方式出席会议。委托出席3人,董事胡劲松因工作原因未能亲自出席会议委托董事韩士发代为出席会议;独立董事马凤云、张伟民因工作原因未能亲自出席会议均委托独立董事孙永安代为出席会议
2、公司在任监事5人,出席5人,其中:监事陈瑞忠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;副总经理、财务总监马晓燕及融资总监王军列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《公司2018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 | 3,075,645,152 | 99.8522 | 4,311,527 | 0.1400 | 240,000 | 0.0078 |

2、议案名称:《公司2018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 | 3,075,481,352 | 99.8469 | 4,172,947 | 0.1355 | 542,380 | 0.0176 |

3、议案名称:《公司2018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 | 3,075,412,752 | 99.8447 | 4,180,047 | 0.1357 | 603,880 | 0.0196 |

4、议案名称:《公司2018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 | 3,075,481,352 | 99.8469 | 4,172,947 | 0.1355 | 542,380 | 0.0176 |

5、议案名称:《公司2018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 | 3,075,840,082 | 99.8586 | 4,014,217 | 0.1303 | 342,380 | 0.0111 |

6、议案名称:《公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要》
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 | 3,075,535,282 | 99.8487 | 3,672,517 | 0.1192 | 988,880 | 0.0321 |

7、议案名称:《公司关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》
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 | 3,075,452,552 | 99.8460 | 4,408,847 | 0.1431 | 335,280 | 0.0109 |

8、议案名称:《公司关于更换公司董事的议案》
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 | 3,076,154,752 | 99.8388 | 3,706,647 | 0.1203 | 335,280 | 0.0109 |

9、议案名称:《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 | 3,075,890,452 | 99.8602 | 3,963,847 | 0.1287 | 342,380 | 0.0111 |

10、议案名称:《关于中国进出口银行新疆分行授信广汇集团流动资金贷款专项用于支持公司下属子公司天然气进口业务、节能环保日常经营暨关联交易的议案》
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 | 153,462,599 | 97.3515 | 3,674,347 | 2.3309 | 500,700 | 0.3176 |

11、议案名称:《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
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 | 3,074,324,232 | 99.8093 | 4,858,447 | 0.1577 | 1,014,000 | 0.0330 |

12、议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
12.01议案名称:本次发行证券的种类
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 | 3,074,324,232 | 99.8093 | 5,872,447 | 0.1907 | 0 | 0.0000 |

12.02议案名称:发行规模
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 | 3,074,324,232 | 99.8093 | 5,872,447 | 0.1907 | 0 | 0.0000 |

12.03议案名称:票面金额和发行价格
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 | 3,074,324,232 | 99.8093 | 5,872,447 | 0.1907 | 0 | 0.0000 |

12.04议案名称:债券期限
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 | 3,074,324,232 | 99.8093 | 5,803,847 | 0.1884 | 68,600 | 0.0023 |

12.05议案名称:债券利率
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 | 3,074,324,232 | 99.8093 | 5,803,847 | 0.1884 | 68,600 | 0.0023 |

12.06议案名称:还本付息的期限和方式
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 | 3,074,324,232 | 99.8093 | 5,803,847 | 0.1884 | 68,600 | 0.0023 |

12.07议案名称:转股期限
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 | 3,074,324,232 | 99.8093 | 5,803,847 | 0.1884 | 68,600 | 0.0023 |

12.08议案名称:转股价格的确定及其调整
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 | 3,074,324,232 | 99.8093 | 5,803,847 | 0.1884 | 68,600 | 0.0023 |

12.09议案名称:转股价格向下修正条款
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 | 3,074,392,832 | 99.8116 | 5,803,847 | 0.1884 | 0 | 0.0000 |

12.10议案名称:转股股数确定方式
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 | 3,074,392,832 | 99.8116 | 5,803,847 | 0.1884 | 0 | 0.0000 |

12.11议案名称:赎回条款
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 | 3,074,392,832 | 99.8116 | 5,803,847 | 0.1884 | 0 | 0.0000 |

12.12议案名称:回售条款
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 | 3,074,392,832 | 99.8116 | 5,803,847 | 0.1884 | 0 | 0.0000 |

12.13议案名称:转股年度有关股利的归属
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 | 3,074,392,832 | 99.8116 | 5,803,847 | 0.1884 | 0 | 0.0000 |

12.14议案名称:发行方式及发行对象
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 | 3,074,324,232 | 99.8093 | 5,803,847 | 0.1884 | 68,600 | 0.0023 |

12.15议案名称:向原A股股东配售的安排
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 | 3,074,392,832 | 99.8116 | 5,803,847 | 0.1884 | 0 | 0.0000 |

12.16议案名称:债券持有人及债券持有人会议有关条款
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 | 3,074,392,832 | 99.8116 | 5,803,847 | 0.1884 | 0 | 0.0000 |

12.17议案名称:本次募集资金用途
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 | 3,074,392,832 | 99.8116 | 5,803,847 | 0.1884 | 0 | 0.0000 |

12.18议案名称:募集资金保存及管理
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 | 3,074,556,632 | 99.8169 | 5,571,447 | 0.1809 | 68,600 | 0.0022 |

12.19议案名称:评级事项
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 | 3,074,324,232 | 99.8093 | 5,803,847 | 0.1884 | 68,600 | 0.0023 |

12.20议案名称:担保事项
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 | 3,074,378,162 | 99.8111 | 5,749,917 | 0.1867 | 68,600 | 0.0022 |

12.21议案名称:本次发行方案的有效期
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 | 3,074,324,232 | 99.8093 | 5,803,847 | 0.1884 | 68,600 | 0.0023 |

13、议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
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 | 3,074,556,632 | 99.8169 | 5,155,967 | 0.1674 | 484,080 | 0.0157 |

14、议案名称:《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
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 | 3,074,324,232 | 99.8093 | 5,388,367 | 0.1749 | 484,080 | 0.0158 |

15、议案名称:《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
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 | 3,074,324,232 | 99.8093 | 5,456,967 | 0.1772 | 415,480 | 0.0135 |

16、议案名称:《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 | 3,075,768,552 | 99.8562 | 4,012,647 | 0.1303 | 415,480 | 0.0135 |

17、议案名称:《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
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 | 3,075,753,882 | 99.8558 | 3,968,717 | 0.1285 | 484,080 | 0.0157 |

18、议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
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 | 3,074,324,232 | 99.8093 | 5,456,967 | 0.1772 | 415,480 | 0.0135 |

19、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
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 | 3,074,324,232 | 99.8093 | 4,313,647 | 0.1400 | 1,558,800 | 0.0507 |

(二)现金分红分投表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股5%以上普通股股东 | 2,566,559,033 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 356,000,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 153,281,049 | 97.2363 | 4,014,217 | 2.5465 | 342,380 | 0.2172 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 8,147,828 | 87.3590 | 1,171,907 | 12.5649 | 7,100 | 0.0761 |
| 市值50万以上普通股股东 | 145,133,221 | 97.8575 | 2,842,310 | 1.9164 | 335,280 | 0.2261 |

(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(%) |
| 1 | 公司2018年度董事会工作报告 | 509,086,119 | 99.1139 | 4,311,527 | 0.8394 | 240,000 | 0.0467 |
| 2 | 公司2018年度独立董事述职报告 | 508,922,319 | 99.0820 | 4,172,947 | 0.8124 | 542,380 | 0.1056 |
| 3 | 公司2018年度监事会工作报告 | 508,853,719 | 99.0686 | 4,180,047 | 0.8138 | 603,880 | 0.1176 |
| 4 | 公司2018年度财务决算报告 | 508,922,319 | 99.0820 | 4,172,947 | 0.8124 | 542,380 | 0.1056 |
| 5 | 公司2018年度利润分配预案 | 509,281,049 | 99.1518 | 4,014,217 | 0.7815 | 342,380 | 0.0667 |
| 6 | 公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要 | 508,976,249 | 99.0925 | 3,672,517 | 0.7150 | 988,880 | 0.1925 |
| 7 | 关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案 | 508,893,519 | 99.0764 | 4,408,847 | 0.8583 | 335,280 | 0.0653 |
| 8 | 关于更换公司董事的议案 | 509,595,719 | 99.2131 | 3,706,647 | 0.7216 | 335,280 | 0.0653 |
| 9 | 关于更换公司独立董事的议案 | 509,331,419 | 99.1616 | 3,963,847 | 0.7717 | 342,380 | 0.0667 |
| 10 | 关于中国进出口银行新疆分行授信广汇集团流动资金贷款专项用于支持公司下属子公司天然气进口业务、节能环保日常经营暨关联交易的议案 | 153,462,599 | 97.3515 | 3,674,347 | 2.3309 | 500,700 | 0.3176 |
| 11 | 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 | 507,765,199 | 98.8567 | 4,858,447 | 0.9459 | 1,014,000 | 0.1974 |
| 12.01 | 本次发行证券的种类 | 507,765,199 | 98.8567 | 5,872,447 | 1.1433 | 0 | 0.0000 |
| 12.02 | 发行规模 | 507,765,199 | 98.8567 | 5,872,447 | 1.1433 | 0 | 0.0000 |
| 12.03 | 票面金额和发行价格 | 507,765,199 | 98.8567 | 5,872,447 | 1.1433 | 0 | 0.0000 |
| 12.04 | 债券期限 | 507,765,199 | 98.8567 | 5,803,847 | 1.1299 | 68,600 | 0.0134 |
| 12.05 | 债券利率 | 507,765,199 | 98.8567 | 5,803,847 | 1.1299 | 68,600 | 0.0134 |
| 12.06 | 还本付息的期限和方式 | 507,765,199 | 98.8567 | 5,803,847 | 1.1299 | 68,600 | 0.0134 |
| 12.07 | 转股期限 | 507,765,199 | 98.8567 | 5,803,847 | 1.1299 | 68,600 | 0.0134 |
| 12.08 | 转股价格的确定及其调整 | 507,765,199 | 98.8567 | 5,803,847 | 1.1299 | 68,600 | 0.0134 |
| 12.09 | 转股价格向下修正条款 | 507,833,799 | 98.8701 | 5,803,847 | 1.1299 | 0 | 0.0000 |
| 12.10 | 转股股数确定方式 | 507,833,799 | 98.8701 | 5,803,847 | 1.1299 | 0 | 0.0000 |
| 12.11 | 赎回条款 | 507,833,799 | 98.8701 | 5,803,847 | 1.1299 | 0 | 0.0000 |
| 12.12 | 回售条款 | 507,833,799 | 98.8701 | 5,803,847 | 1.1299 | 0 | 0.0000 |
| 12.13 | 转股年度有关股利的归属 | 507,833,799 | 98.8701 | 5,803,847 | 1.1299 | 0 | 0.0000 |
| 12.14 | 发行方式及发行对象 | 507,765,199 | 98.8567 | 5,803,847 | 1.1299 | 68,600 | 0.0134 |
| 12.15 | 向原A股股东配售的安排 | 507,833,799 | 98.8701 | 5,803,847 | 1.1299 | 0 | 0.0000 |
| 12.16 | 债券持有人及债券持有人会议有关条款 | 507,833,799 | 98.8701 | 5,803,847 | 1.1299 | 0 | 0.0000 |
| 12.17 | 本次募集资金用途 | 507,997,599 | 98.9019 | 5,571,447 | 1.0847 | 68,600 | 0.0134 |
| 12.18 | 募集资金保存及管理 | 507,765,199 | 98.8567 | 5,803,847 | 1.1299 | 68,600 | 0.0134 |
| 12.19 | 评级事项 | 507,819,129 | 98.8672 | 5,749,917 | 1.1194 | 68,600 | 0.0134 |
| 12.20 | 担保事项 | 507,765,199 | 98.8567 | 5,803,847 | 1.1299 | 68,600 | 0.0134 |
| 12.21 | 本次发行方案的有效期 | 507,765,199 | 98.8567 | 5,803,847 | 1.1299 | 68,600 | 0.0134 |
| 13 | 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案 | 507,997,599 | 98.9019 | 5,155,967 | 1.0038 | 484,080 | 0.0943 |
| 14 | 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案 | 507,765,199 | 98.8567 | 5,388,367 | 1.0491 | 484,080 | 0.0942 |
| 15 | 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 | 507,765,199 | 98.8567 | 5,456,967 | 1.0624 | 415,480 | 0.0809 |
| 16 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案 | 509,209,519 | 99.1379 | 4,012,647 | 0.7812 | 415,480 | 0.0809 |
| 17 | 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 | 509,194,849 | 99.1350 | 3,968,717 | 0.7707 | 484,080 | 0.0943 |
| 18 | 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案 | 507,765,199 | 98.8567 | 5,456,967 | 1.0624 | 415,480 | 0.0809 |
| 19 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 | 507,765,199 | 98.8567 | 4,313,647 | 0.8398 | 1,558,800 | 0.3035 |

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案10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;议案6、11-19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;其余议案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。
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
2019年4月13日

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2019-025

# 广汇能源股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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。

广汇能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理高飞先生递交的书面辞职报告。因个人工作变动原因,高飞先生申请辞去公司副总经理职务。
高飞先生辞职后,将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定,高飞先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。高飞先生辞职不会对公司的生产经营工作产生影响。
公司董事会对高飞先生在任职期间的勤勉尽责和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇一九年四月十三日

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告号2019-021

# 山东登海种业股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、公司于2019年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》
3、本次会议没有否决或修改提案的情况
4、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2019年4月12日(星期五)下午14:00起
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2019年4月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2019年4月11日下午15:00至2019年4月12日下午15:00。
2、会议召开地点:山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司培训中心三楼会议室
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长陶旭东先生
6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8人,代表股份数550,354,312股,占公司总股份的62.5403%。其中:
现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共7人,代表股份数量550,344,812股,占公司总股份的62.5392%。
网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共1人,代表股份数量9,500股,占公司总股份的0.0011%。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中,中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)共5人,代表股份数量9,434,483股,占公司总股份的1.0721%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程,以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:
(一)审议通过了《董事会工作报告》
总表决情况:同意550,344,812股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对9,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意9,424,983股,占出席会议中小股东所持股份的99.8993%;反对9,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(二)审议通过了《监事会工作报告》
总表决情况:同意550,344,812股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对9,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意9,424,983股,占出席会议中小股东所持股份的99.8993%;反对9,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(三)审议通过了《公司2018年度报告及其摘要》
总表决情况:同意550,344,812股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对9,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意9,424,983股,占出席会议中小股东所持股份的99.8993%;反对9,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(四)审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
总表决情况:同意550,344,812股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对9,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意9,424,983股,占出席会议中小股东所持股份的99.8993%;反对9,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(五)审议通过了《2018年度利润分配方案》
总表决情况:同意550,344,812股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对9,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意9,424,983股,占出席会议中小股东所持股份的99.8993%;反对9,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(六)审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》
总表决情况:同意550,344,812股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对9,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意9,424,983股,占出席会议中小股东所持股份的99.8993%;反对9,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(七)审议通过了《公司章程修订案》
总表决情况:同意550,344,812股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对9,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意9,424,983股,占出席会议中小股东所持股份的99.8993%;反对9,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(八)审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票表决方式选举姜卫娟女士、王龙祥先生、颜理想先生、程励先生、张锡泉先生、唐世伟女士为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自当选之日起算。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下:
1、选举第七届董事会董事候选人姜卫娟女士为公司第七届董事会非独立董事;
总表决情况:同意550,344,812股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,500股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。
其中,中小投资者的表决结果:同意9,424,983股,占出席会议中小股东所持股份的99.8993%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,500股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.0017%。
2、选举第七届董事会董事候选人程励先生为公司第七届董事会非独立董事;
总表决情况:同意550,344,812股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,500股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。
其中,中小投资者的表决结果:同意9,424,983股,占出席会议中小股东所持股份的99.8993%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,500股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.0017%。
3、选举第七届董事会董事候选人颜理想先生为公司第七届董事会非独立董事;
总表决情况:同意550,344,812股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,500股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。
其中,中小投资者的表决结果:同意9,424,983股,占出席会议中小股东所持股份的99.8993%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,500股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.0017%。
4、选举第七届董事会董事候选人张锡泉先生为公司第七届董事会非独立董事;
总表决情况:同意550,344,812股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,500股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。
其中,中小投资者的表决结果:同意9,424,983股,占出席会议中小股东所持股份的99.8993%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,500股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.0017%。
6、选举第七届董事会董事候选人唐世伟女士为公司第七届董事会非独立董事;
总表决情况:同意550,344,812股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,500股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。
其中,中小投资者的表决结果:同意9,424,983股,占出席会议中小股东所持股份的99.8993%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,500股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。
(九)审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票表决方式选举潘爱玲女士、黄方亮先生、孙爱荣女士为公司第七届董事会独立董事,任期三年,自当选之日起算。具体表决情况如下:
1、选举第七届董事会董事候选人潘爱玲女士为公司第七届董事会独立董事;
总表决情况:同意550,345,012股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,500股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。
其中,中小投资者的表决结果:同意9,425,183股,占出席会议中小股东所持股份的99.9014%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,500股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席会议中小