

# 华西能源工业股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

证券代码:002630

证券简称:华西能源

公告编号:2019-027

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形,本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

2.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2019年4月25日(星期四)下午14:30。

(2)网络投票时间:2019年4月24日至2019年4月25日,其中,通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月24日15:00至2019年4月25日15:00(期间的任意时间);通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.召开地点:

现场会议地址:四川省自贡市高新区凤凰花园路6号华西能源科研大楼一楼会议室。

3.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4.召集人和主持人:由公司第四届董事会召集,由公司董事长黎仁超先生主持。

会议召集、召集并主持《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席情况

出席现场会议的股东(含股东代理人)和参加网络投票的股东共计7人,代表股份280,678,164股、占公司股份总数的93.27%。

(1)参加现场会议的股东(含股东代理人)共5人,代表股份280,600,064股、占公司股份总数的92.76%。

(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,通过网络投票方式参会的股东2人,代表股份78,100股,占公司股份总数的0.006%。

(3)出席现场会议以及通过网络投票参会的小股东(除上市公司董监高、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共3人,代表股份2,029,300股,占公司股份总数的0.017%。

2.公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议,公司高级管理人员以及北京康达(成都)律师事务所的见证律师列席会议。

会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、议案审议表决情况

会议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:

1.审议并通过《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意280,657,164股,占出席会议股东有表决权股份总数99.9925%;反对21,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0075%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意2,008,300股,占出席会议股东有表决权股份总数98.9652%;反对21,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的1.0348%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

6.审议并通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

表决结果:同意280,657,164股,占出席会议股东有表决权股份总数99.9925%;反对21,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0075%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意2,008,300股,占出席会议股东有表决权股份总数98.9652%;反对21,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的1.0348%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

7.审议并通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意280,657,164股,占出席会议股东有表决权股份总数99.9925%;反对21,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0075%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意2,008,300股,占出席会议股东有表决权股份总数98.9652%;反对21,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的1.0348%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

8.审议并通过《关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案》

表决结果:同意280,657,164股,占出席会议股东有表决权股份总数99.9925%;反对21,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0075%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意2,008,300股,占出席会议股东有表决权股份总数98.9652%;反对21,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的1.0348%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

9.审议并通过《关于2019年度财务预算报告》

表决结果:同意280,657,164股,占出席会议股东有表决权股份总数99.9925%;反对21,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0075%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码:002630

证券简称:华西能源

公告编号:2019-027

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形,本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

2.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2019年4月25日(星期四)下午14:30。

(2)网络投票时间:2019年4月24日至2019年4月25日,其中,通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月24日15:00至2019年4月25日15:00(期间的任意时间);通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.召开地点:

现场会议地址:四川省自贡市高新区凤凰花园路6号华西能源科研大楼一楼会议室。

3.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4.召集人和主持人:由公司第四届董事会召集,由公司董事长黎仁超先生主持。

会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

5.特别提示:

会议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:

1.审议并通过《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意280,657,164股,占出席会议股东有表决权股份总数99.9925%;反对21,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0075%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意2,008,300股,占出席会议股东有表决权股份总数98.9652%;反对21,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的1.0348%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

2.审议并通过《关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案》

表决结果:同意280,657,164股,占出席会议股东有表决权股份总数99.9925%;反对21,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0075%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意2,008,300股,占出席会议股东有表决权股份总数98.9652%;反对21,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的1.0348%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

3.审议并通过《关于2019年度财务预算报告》

表决结果:同意280,657,164股,占出席会议股东有表决权股份总数99.9925%;反对21,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0075%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码:002630

证券简称:华西能源

公告编号:2019-027

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形,本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

2.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2019年4月25日(星期四)下午14:30。

(2)网络投票时间:2019年4月24日至2019年4月25日,其中,通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月24日15:00至2019年4月25日15:00(期间的任意时间);通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.召开地点:

现场会议地址:四川省自贡市高新区凤凰花园路6号华西能源科研大楼一楼会议室。

3.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4.召集人和主持人:由公司第四届董事会召集,由公司董事长黎仁超先生主持。

会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

5.特别提示:

会议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:

1.审议并通过《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意280,657,164股,占出席会议股东有表决权股份总数99.9925%;反对21,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0075%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意2,008,300股,占出席会议股东有表决权股份总数98.9652%;反对21,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的1.0348%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

2.审议并通过《关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案》

表决结果:同意280,657,164股,占出席会议股东有表决权股份总数99.9925%;反对21,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0075%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意2,008,300股,占出席会议股东有表决权股份总数98.9652%;反对21,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的1.0348%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

3.审议并通过《关于2019年度财务预算报告》

表决结果:同意280,657,164股,占出席会议股东有表决权股份总数99.9925%;反对21,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0075%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码:002630

证券简称:华西能源

公告编号:2019-027

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形,本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

2.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2019年4月25日(星期四)下午14:30。

(2)网络投票时间:2019年4月24日至2019年4月25日,其中,通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月24日15:00至2019年4月25日15:00(期间的任意时间);通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.召开地点:

现场会议地址:四川省自贡市高新区凤凰花园路6号华西能源科研大楼一楼会议室。

3.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4.召集人和主持人:由公司第四届董事会召集,由公司董事长黎仁超先生主持。

会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

5.特别提示:

会议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:

1.审议并通过《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意280,657,164股,占出席会议股东有表决权股份总数99.9925%;反对21,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0075%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意2,008,300股,占出席会议股东有表决权股份总数98.9652%;反对21,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的1.0348%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

2.审议并通过《关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案》

表决结果:同意280,657,164股,占出席会议股东有表决权股份总数99.9925%;反对21,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0075%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意2,008,300股,占出席会议股东有表决权股份总数98.9652%;反对21,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的1.0348%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

3.审议并通过《关于2019年度财务预算报告》

表决结果:同意280,657,164股,占出席会议股东有表决权股份总数99.9925%;反对21,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0075%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码:002630

证券简称:华西能源

公告编号:2019-027

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形,本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

2.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况