

证券代码:600674 证券简称:川投能源 公告编号:2019-027

四川川投能源股份有限公司**2019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6月4日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市锦江西路1号川投大厦1508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.出席股东大会的股东(含代理人)人数	14
2.出席股东大会的股东所持有的普通股股份总数(股)	2,363,114,060
3.出席股东大会的股东所持有的表决权股份总数(股)(包括表决权股份总数的百分比)	2,363,114,060(100.00%)

(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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事会召集，董事长刘体斌先生主持。

(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6人，独立董事王民朴先生、王秀萍女士、董事陈长江先生、毛工先生、赵志超先生因公未能参会；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事张昊先生因公未能参会；

3、公司在任高管（担任董事的高管）7人，列席6人；董事会秘书龚圆女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于选举第十届董事会独立董事的提案报告

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	2,363,090,260	99.99%	2,500	0.00%	21,300	0.00%

2、议案名称：关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的提案报告

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	2,363,090,260	99.99%	22,300	0.00%	0	0.00%

3、议案名称：关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的提案报告

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	2,363,090,260	99.99%	23,800	0.00%	0	0.00%

4、议案名称：关于选举第十届董事会独立董事的提案报告

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	2,363,090,260	99.99%	24,300	0.00%	0	0.00%

5、议案名称：关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的提案报告

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	2,363,090,260	99.99%	24,800	0.00%	0	0.00%

6、议案名称：关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的提案报告

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	2,363,090,260	99.99%	25,300	0.00%	0	0.00%

7、议案名称：关于选举第十届董事会独立董事的提案报告

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	2,363,090,260	99.99%	25,800	0.00%	0	0.00%

8、议案名称：关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的提案报告

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	2,363,090,260	99.99%	26,300	0.00%	0	0.00%

9、议案名称：关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的提案报告

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	2,363,090,260	99.99%	26,800	0.00%	0	0.00%

10、议案名称：关于选举第十届董事会独立董事的提案报告

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	2,363,090,260	99.99%	27,300	0.00%	0	0.00%

11、议案名称：关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的提案报告

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	2,363,090,260	99.99%	27,800	0.00%	0	0.00%

12、议案名称：关于提请股东大会