

证券代码:600969 证券简称:智慧能源 公告编号:2019-115

债券代码:136317 债券简称:15智慧01

债券代码:136441 债券简称:15智慧02

债券代码:143016 债券简称:17智慧01

远东智慧能源股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会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：

●本次会议没有否决或弃权议案；无

●会议召开合法、有效

(一) 股东大会召开时间:2019年8月9日

(二) 股东大会召开地点:江苏省宜兴市高塍远东大道6号

(三)出席本次会议的股东(包括股东及股东代理人)及其持有股份情况:

	出席股数(股)	占出席股东的股份数总比(%)
1.出席股会的股东及代理人人数	28	
2.出席会议的股东持有的表决权股份数(股)	1,125,664,096	
3.出席会议的股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.7204	

(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。

本次会议由董事长蒋承志先生主持，表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司董事9人出席，蒋承志9人；

2.公司监事6人出席，陈静6人；

3.公司董事会秘书蒋承志先生出席本次会议，其他部分高管列席了会议。

(四)累积投票议案表决情况

1.议案名称:关于前次募集资金使用情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,125,664,096	99,944,948	620,300	0.0652

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,125,664,096	99,944,948	620,300	0.0652	0	0

(累加投票)表决情况

2.关于公司董事会换届选举董事的议案

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
2.01	蒋承志	1,124,641,443	99,900,92	是
2.02	蒋华君	1,124,648,343	99,900,98	是
2.03	蒋华君	1,124,647,345	99,900,97	是
2.04	张希兰	1,124,711,345	99,915,04	是
2.05	陈静	1,124,652,346	99,910,12	是
2.06	蒋华	1,125,048,346	99,945,03	是

(累加投票)表决情况

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	杨朝军	1,124,648,344	99,900,98	是
3.02	武建东	1,124,648,344	99,900,98	是
3.03	陈华	1,124,658,344	99,910,12	是

3.关于公司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
4.01	蒋华君	1,124,648,344	99,900,98	是
4.02	蒋华君	1,124,648,341	99,900,98	是
4.03	蒋华君	1,124,658,341	99,910,12	是

(累加投票)表决情况

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
5.01	蒋华君	1,124,648,344	99,900,98	是
5.02	蒋华君	1,124,648,344	99,900,98	是
5.03	蒋华君	1,124,658,344	99,910,12	是

5.关于公司监事会换届选举监事的议案

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
6.01	蒋华君	1,124,648,344	99,900,98	是
6.02	蒋华君	1,124,648,344	99,900,98	是
6.03	蒋华君	1,124,658,344	99,910,12	是

(累加投票)表决情况

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
7.01	蒋华君	1,124,648,344	99,900,98	是
7.02	蒋华君	1,124,648,344	99,900,98	是
7.03	蒋华君	1,124,658,344	99,910,12	是

(累加投票)表决情况

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
8.01	蒋华君	1,124,648,344	99,900,98	是
8.02	蒋华君	1,124,648,344	99,900,98	是
8.03	蒋华君	1,124,658,344	99,910,12	是

(累加投票)表决情况

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
9.01	蒋华君	1,124,648,344	99,900,98	是
9.02	蒋华君	1,124,648,344	99,900,98	是
9.03	蒋华君	1,124,658,344	99,910,12	是

(累加投票)表决情况

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
10.01	蒋华君	1,124,648,344	99,900,98	是
10.02	蒋华君	1,124,648,344	99,900,98</	