

■ 2020年5月30日 星期六

# 永泰能源股份有限公司 2019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。

●本次会议无否决或弃权情况；无回避表决情况。

(一) 股东大会召开的时间：2020年5月29日

(二) 股东大会召开地点：江苏省太仓市乐天大酒店9号二楼喜广场26层公司会议室

(三)出席会议的股东和代理人人数

6,540,342,766股，占公司总股本的44.35%

44,674人

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司副董事长徐培忠先生主持，召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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4人，出席4人，董事长王广西先生、独立董事戴武生先生因公请假未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事会主席陈晓华女士出席了本次会议；

3、董事王广西先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

(六) 独立董事是否接受全体股东委托出席会议并公开说明方式、发表意见的情况。

本公司独立董事徐培忠先生受全体股东委托出席了本次会议。

(七) 其他人员出席情况

除公司董事、监事、高级管理人员外，公司部分董监高及员工列席了本次会议。

(八) 非累积投票议案

1、议案名称：2019年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 6,539,281,166 99.998% 1,016,500 0.010% 46,100 0.000%

2、议案名称：2019年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 6,539,281,166 99.998% 1,016,500 0.010% 46,100 0.000%

3、议案名称：2019年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 6,539,281,166 99.998% 1,016,500 0.010% 46,100 0.000%

4、议案名称：2020年度预算报告

审议结果：通过

表决情况：通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 6,539,281,166 99.998% 1,016,500 0.010% 46,100 0.000%

5、议案名称：2019年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 6,539,281,166 99.998% 1,001,600 0.010% 46,100 0.000%

6、议案名称：关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 6,539,281,166 99.998% 1,001,600 0.010% 46,100 0.000%

7、议案名称：关于2020年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 6,539,281,166 99.998% 1,016,500 0.010% 46,100 0.000%

8、议案名称：关于2020年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,511,988,793 99.998% 1,016,500 0.010% 46,100 0.000%

9、议案名称：关于2020年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 6,539,271,136 99.998% 1,001,600 0.010% 46,100 0.000%

10、议案名称：关于公司未来三年（2020年—2022年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 6,539,281,166 99.998% 1,016,500 0.010% 46,100 0.000%

同时本次股东大会还听取了《2019年度独立董事述职报告》。

(二) 现金分红分段表决情况

议案名称：2019年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 6,539,169,996 99.997% 1,173,900 0.012% 0 0

同时本次股东大会还听取了《2019年度独立董事述职报告》。

(三) 前次披露诉讼案件进展情况

议案名称：2019年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 6,539,169,996 99.997% 1,173,900 0.012% 0 0

同时本次股东大会还听取了《2019年度独立董事述职报告》。

(四) 关于关联担保的有关情况说明

1、本公司股东王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于公司股东与泰集集团有限公司回函表决，其持有的公司股份4,027,292,382股不计入上述议案的有效表决权股东总数。'。

2、本公司股东王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于公司股东与泰集集团有限公司回函表决，其持有的公司股份4,027,292,382股不计入上述议案的有效表决权股东总数。'。

3、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

4、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

5、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

6、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

7、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

8、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

9、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

10、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

11、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

12、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

13、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

14、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

15、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

16、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

17、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

18、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

19、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

20、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

21、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

22、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

23、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

24、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

25、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

26、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

27、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

28、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

29、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

30、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

31、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

32、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

33、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

34、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

35、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

36、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

37、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

38、董事王广西，2019年4月10日对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。

39、董事王广西，2