

证券代码:010101 证券简称:昊华能源 公告编号:2023-051

## 北京昊华能源股份有限公司 2023年第三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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否召开或取消:无
- 一、会议召开和出席情况
  - (一)股东大会召开的时间:2023年12月27日
  - (二)股东大会召开的地点:北京市门头沟区新首钢南大街2号公司三层会议室
  - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的机构:
 

出席的普通股股东和恢复人	股数	比例(%)
A股	970,597,947	99.9999
  - 出席会议的流通股股东持有表决权股份数(股):970,597,947
  - 出席会议的流通股股东持有表决权股份数占股份总数的比例(%)为:67.0227

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行现场表决,本次会议由公司董事召集,董事长董永杰先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《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.公司在任董事10人,出席9人,公司董事傅国生先生因有其他公务未出席本次会议;

2.公司在任监事4人,出席4人,公司监事傅中先先生和蒋先先生因有其他公务未出席本次会议;

3.公司总经理、总会计师、董事会秘书均亲自出席本次会议;见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于选举公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	970,597,947	0	0.0000

同意公司选举张明川先生为公司第七届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满止。

2.议案名称:关于公司公开发行公司债券条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,公司将实际情况与上述有关法律法规和规范性文件的规定进行对照,符合有关法律、法规和规范性文件及证券交易所公司债券的各项规定,具备面向专业投资者公开发行公司债券的条件。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	970,597,947	0	0.0000

3.议案名称:关于公司公开发行公司债券的议案

3.01议案名称:票面金额和发行价格

本次公开发行的公司债券(以下简称“本次债券”)每张面值为100元,票面面值发行。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	970,597,947	0	0.0000

3.02议案名称:发行规模及品种结构

本次债券的发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元),其中面向专业投资者公开发行公司债券的规模不超过人民币10亿元(含10亿元),面向专业投资者公开发行可续期公司债券(以下简称“可续期公司债券”)的规模不超过人民币10亿元(含10亿元)。

具体发行规模及发行品种提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	970,597,947	0	0.0000

3.03议案名称:债券期限

本次债券期限不超过25(含)个月,可续期公司债券不受前述限制),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,本次债券的具体期限结构和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	970,597,947	0	0.0000

3.04议案名称:债券利率

本次债券的利率由提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与承销商根据公司资金需求情况和本次公司债券发行时市场情况确定。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	970,597,947	0	0.0000

3.05议案名称:发行方式与发行对象

本次债券将采用公开发行方式,拟向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者发行。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	970,597,947	0	0.0000

3.06议案名称:募集资金用途

在符合相关法律法规的前提下,本次债券的募集资金拟用于偿还公司有息债务、补充流动资金等。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	970,597,947	0	0.0000

3.07议案名称:向本公司股东配售的安排

本次债券向A股股东优先配售。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	970,597,947	0	0.0000

3.08议案名称:上市市场

本次公司债券发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次债券在上海证券交易所或北京证券交易所上市交易。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	970,597,947	0	0.0000

3.09议案名称:担保保障措施

提请股东大会授权公司董事会在本次债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将根据相关法律法规要求采取相应担保保障措施,包括但不限于:

(一)向债券受托管理机构;

(二)向增重大办办发债、收购兼并等资金项目的实施;

(三)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(四)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(五)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(六)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(七)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(八)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(九)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(十)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(十一)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(十二)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(十三)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(十四)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(十五)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(十六)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(十七)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(十八)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(十九)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(二十)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(二十一)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(二十二)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(二十三)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(二十四)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(二十五)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(二十六)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(二十七)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(二十八)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(二十九)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(三十)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(三十一)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(三十二)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(三十三)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(三十四)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(三十五)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(三十六)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(三十七)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(三十八)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(三十九)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(四十)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(四十一)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(四十二)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(四十三)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(四十四)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(四十五)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(四十六)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(四十七)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(四十八)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(四十九)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(五十)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(五十一)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(五十二)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(五十三)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(五十四)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(五十五)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(五十六)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(五十七)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(五十八)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(五十九)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(六十)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(六十一)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(六十二)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(六十三)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(六十四)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(六十五)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(六十六)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(六十七)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(六十八)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(六十九)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(七十)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(七十一)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(七十二)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(七十三)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(七十四)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(七十五)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(七十六)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(七十七)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(七十八)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(七十九)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(八十)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(八十一)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(八十二)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(八十三)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(八十四)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(八十五)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(八十六)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(八十七)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(八十八)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(八十九)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(九十)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(九十一)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(九十二)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(九十三)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(九十四)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(九十五)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(九十六)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(九十七)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(九十八)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(九十九)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百零一)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百零二)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百零三)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百零四)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百零五)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百零六)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百零七)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百零八)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百零九)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百一十)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百一十一)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百一十二)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百一十三)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百一十四)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百一十五)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百一十六)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百一十七)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百一十八)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百一十九)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百二十)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百二十一)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百二十二)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百二十三)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百二十四)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百二十五)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百二十六)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百二十七)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百二十八)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百二十九)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百三十)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百三十一)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百三十二)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百三十三)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百三十四)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百三十五)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百三十六)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百三十七)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百三十八)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百三十九)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百四十)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百四十一)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百四十二)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百四十三)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百四十四)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百四十五)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百四十六)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;

(一百四十七)向增重大办办发债和收购兼并等项目的实施;