

证券代码:600387 证券简称:海越能源 公告编号:2018-119  
**海越能源集团股份有限公司**  
**2018年第六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个别及连带责任。

●本公司董事会没有异议情况：

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间：2018年11月16日

(二) 股东大会召开地点：浙江省杭州市滨江区丹枫路789号海越大厦29楼会议室

(三)出席本次会议的股东和表决权股东的股东股东及其持有股份数情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	14
2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	165,698,222

(四)表决方式是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程的规定；出席本次会议的股东和表决权股东及其持有股份数的比例(%)

1.出席的股东、监事和董事会秘书的出席情况	165,698,222
2.公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议	36,079/3

(五)表决权股东是否委托公司及其子公司、公司高级管理人员出席或列席会议。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案审议情况

无

(二) 普通决议议案审议情况

无

(三) 对于关联股东表决权回避议案审议情况

无

(四) 对于涉及关联事项表决权回避议案审议情况

无

(五) 对于涉及关联交易表决权回避议案审议情况

无

(六) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(七) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(八) 对于涉及累积投票议案审议情况

无

(九) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(十) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(十一) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(十二) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(十三) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(十四) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(十五) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(十六) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(十七) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(十八) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(十九) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(二十) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(二十一) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(二十二) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(二十三) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(二十四) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(二十五) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(二十六) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(二十七) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(二十八) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(二十九) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(三十) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(三十一) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(三十二) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(三十三) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(三十四) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(三十五) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(三十六) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(三十七) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(三十八) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(三十九) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(四十) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(四十一) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(四十二) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(四十三) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(四十四) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(四十五) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(四十六) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(四十七) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(四十八) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(四十九) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(五十) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(五十一) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(五十二) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(五十三) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(五十四) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(五十五) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(五十六) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(五十七) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(五十八) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(五十九) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(六十) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(六十一) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(六十二) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(六十三) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(六十四) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(六十五) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(六十六) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(六十七) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(六十八) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(六十九) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(七十) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(七十一) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(七十二) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(七十三) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(七十四) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(七十五) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(七十六) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(七十七) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(七十八) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况

无

(七十九) 对于涉及优先股股东参与表决的议案审议情况

无

(八十) 对于涉及特别表决权股东参与表决的议案审议情况