



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2017-078

河南易成新能源股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会存在取消议案的情形：

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于取消2017年第三次临时股东大会部分议案的议案》，同意取消将《关于和中国平煤神马集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的议案》和《关于向中国平煤神马集团财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》，并于2017年9月30日在巨潮资讯网站上刊登《关于取消2017年第三次临时股东大会部分议案暨补充通知的公告》（公告编号：2017-076）。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决；
4. 本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2017年10月12日（星期四）下午13:30。

（2）网络投票时间：2017年10月11日-2017年10月12日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投



票系统投票的具体时间为:2017年10月11日15:00至2017年10月12日15:00期间的任意时间。

2. 会议的股权登记日: 2017年9月29日(星期五)

3. 现场会议召开地点: 河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司一号会议室。

4. 会议召开方式: 以现场投票和网络投票相结合的方式。

5. 会议召集人: 公司董事会。

6. 会议主持人: 公司董事长孙毅先生。

7. 会议出席情况

出席本次股东大会的现场投票和网络投票的股东及股东代表共计 21 人, 代表公司股份 121, 124, 336 股, 占公司有表决权股份总数的 24. 0898%。其中: 通过现场投票和网络投票参加本次股东大会的持股 5%以下的中小股东共计 18 名, 代表公司股份 19, 404, 500 股, 占公司有表决权股份总数的 3. 8593%。具体情况如下:

(1) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表 5 人, 代表公司股份 119, 219, 836 股, 占公司有表决权总股份的 23. 7110%。

(2) 参加网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计 16 人, 代表公司股份 1, 904, 500 股, 占公司有表决权总股份的 0. 3788%。

8. 公司全体董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议, 全体高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议和表决情况

经出席本次股东大会的股东认真审议, 以现场投票和网络投票相结合的方式, 表决通过了如下议案:

1. 审议通过了《关于增加 2017 年度预计日常关联交易额度的议案》;

关联股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、孙毅先生对该议案回避表决。

总表决情况:



同意 18,104,981 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 92.7135%；反对 1,422,900 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 7.2865%；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0%。

中小投资者总表决情况：

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 17,981,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.6672%；反对 1,422,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 7.3328%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

表决结果：

本议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2. 审议通过了《关于平顶山易成新材料有限公司为开封恒锐新金刚石制品有限公司融资租赁业务提供担保的议案》；

总表决情况：

同意 119,286,636 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 98.4828%；反对 1,837,700 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 1.5172%；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0%。

中小投资者总表决情况：

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 17,566,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 90.5295%；反对 1,837,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 9.4705%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

表决结果：

本议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

3. 审议通过了《关于为扎鲁特旗通能光伏电力开发有限公司融资租赁业务提供担保的议案》；



总表决情况:

同意 119,286,636 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 98.4828%; 反对 1,837,700 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 1.5172%; 弃权 0 股, 占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0%。

中小投资者总表决情况:

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果: 同意 17,566,800 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 90.5295%; 反对 1,837,700 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 9.4705%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

表决结果:

本议案为普通议案, 已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒(深圳)律师事务所刘震国、郑婕律师到会见证本次股东大会, 并出具了法律意见书, 认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效; 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司2017年第三次临时股东大会会议决议;
2. 北京德恒(深圳)律师事务所出具的《关于河南易成新能源股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇一七年十月十二日