

证券代码：600681

证券简称：百川能源

公告编号：2019-022

## 百川能源股份有限公司

### 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年3月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 3 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区百子湾路 33 号万利中心 B 座 2 层公司会议室

##### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 3 月 21 日  
至 2019 年 3 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型			
		A 股股东	B 股股东	优先股股东	恢复表决权的优先股股东
非累积投票议案					
1	2018 年度董事会工作报告	√			
2	2018 年度监事会工作报告	√			
3	2018 年度独立董事述职报告	√			
4	2018 年度财务决算报告	√			
5	公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案	√			
6	2019 年度财务预算报告	√			
7	2018 年度内部控制评价报告	√			
8	2018 年年度报告及其摘要	√			
9	关于 2019 年度日常关联交易预计的议案	√			
10	关于 2019 年度向金融机构申请融资额度的议案	√			

11	关于 2019 年度对外担保预计的议案	√			
12	关于 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	√			
13	关于 2018 年度监事薪酬的议案	√			
14	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案	√			
15	关于修订《公司章程》的议案	√			
16	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
17	关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√			
累积投票议案					
18.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（4）人			
18.01	关于选举王东海先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√			
18.02	关于选举韩啸先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√			
18.03	关于选举白恒飞先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√			
18.04	关于选举朱杰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√			
19.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人			
19.01	关于选举倪军先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√			
19.02	关于选举邹振东先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√			
19.03	关于选举陆新尧先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√			
20.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选监事（2）人			
20.01	关于选举杨国忠先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	√			
20.02	关于选举王文东先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	√			

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2019 年 2 月 28 日召开的第九届董事会第三十次会议审议通过，详见 2019 年 3 月 1 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：11、15

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9-15、18-20

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、12、13

应回避表决的关联股东名称：第9项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司；第12项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉、韩啸、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司；第13项议案回避股东为马福有、付胜利。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600681	百川能源	2019/3/14

(三) 公司董事、监事和高级管理人员。

(四) 公司聘请的律师。

(五) 其他人员

## 五、 会议登记方法

(一) 会议登记时间：2019年3月20日下午 17:00 前

(二) 会议登记地点：北京市朝阳区百子湾路 33 号万利中心 B 座 2 层公司会议室

(三) 会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席(凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书)。

2、个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。

3、出席会议的股东持有效证件于 2019 年 3 月 20 日下午 17:00 之前到本公司登记；异地股东可以信函、传真方式登记(须在 2019 年 3 月 20 日下午 17:00 之前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件)，公司不接受电话登记。

## 六、 其他事项

(一) 联系方式：

联系地址：北京市朝阳区百子湾路 33 号万利中心 B 座 2 层公司会议室

联系单位：百川能源股份有限公司

联系人：高献杰

联系电话：010-85670030

电子信箱：baichuandsh@163.com

(二) 出席者交通及食宿费用自理。

(三) 现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

特此公告。

百川能源股份有限公司董事会  
2019年3月1日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

百川能源股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 3 月 21 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018 年度董事会工作报告			
2	2018 年度监事会工作报告			
3	2018 年度独立董事述职报告			
4	2018 年度财务决算报告			
5	公司 2018 年度利润分配及资本公积			

	转增股本的预案			
6	2019 年度财务预算报告			
7	2018 年度内部控制评价报告			
8	2018 年年度报告及其摘要			
9	关于 2019 年度日常关联交易预计的议案			
10	关于 2019 年度向金融机构申请融资额度的议案			
11	关于 2019 年度对外担保预计的议案			
12	关于 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案			
13	关于 2018 年度监事薪酬的议案			
14	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案			
15	关于修订《公司章程》的议案			
16	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
17	关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
18.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
18.01	关于选举王东海先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	
18.02	关于选举韩啸先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	
18.03	关于选举白恒飞先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	

18.04	关于选举朱杰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	
19.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	
19.01	关于选举倪军先生为公司第十届董事会独立董事的议案	
19.02	关于选举邹振东先生为公司第十届董事会独立董事的议案	
19.03	关于选举陆新尧先生为公司第十届董事会独立董事的议案	
20.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	
20.01	关于选举杨国忠先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	
20.02	关于选举王文东先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。