

证券代码：600681

证券简称：百川能源

公告编号：2019- 030

百川能源股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 3 月 21 日

3. 股权登记日

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

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：廊坊百川资产管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 3 月 1 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 37.33%股份的股东廊坊百川资产管理有限公司，在 2019 年 3 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

审议《关于增加 2019 年度对外担保预计范围的议案》

百川能源股份有限公司（以下简称“百川能源”、“公司”）于 2019 年 2 月 28 日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2019 年度对外担保预计的议案》，同意公司 2019 年为下属子公司提供担保及下属子公司之间互相担保总额不超过 50 亿元，期限为自股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于 2019 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2019-016）。

现因公司业务发展的需要，公司召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于增加 2019 年度对外担保预计范围的议案》，同意公司在 2019 年度预计担保总额 50 亿元的基础上，在原担保范围中增加百川能源股份有限公司，公司下属子公司 2019 年度预计为百川能源提供担保总额不超过 30 亿元，期限为自股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日。

上述额度为公司下属子公司 2019 年度预计对百川能源新增的担保总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在上述担保额度内，公司及下属子公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会，董事会同意提请公司股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意本次担保事项并提交股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 3 月 1 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：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

(二) 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 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	√
18	关于增加 2019 年度对外担保预计范围的议案	√
累积投票议案		
19.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事 (4) 人
19.01	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	√
19.02	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	√
19.03	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	
19.04	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	√
20.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
20.01	关于选举倪军先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
20.02	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	√
20.03	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	√
21.00	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
21.01	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	√
21.02	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

议案 1-17、19-21 已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，详见公司《第九届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2019-012 号）并于 2019 年 3 月 1 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

议案 18 已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，详见公司《第九届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2019-027 号）和《关于增加 2019 年度对外担保预计范围的公告》（公告编号：2019-029），并于 2019 年 3 月 9 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：11、15、18

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9-15、18-21

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

特此公告。

百川能源股份有限公司董事会
2019 年 3 月 9 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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			
18	关于增加 2019 年度对外担保预计范围的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
19.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
19.01	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	
19.02	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	
19.03	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	
19.04	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	
20.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	
20.01	关于选举倪军先生为公司第十届董事会独立董事的议案	
20.02	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	
20.03	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	
21.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	

21.01	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	
21.02	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。