

证券代码：600508

证券简称：上海能源

公告编号：2023-014

上海大屯能源股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 899 号上海浦东假日酒店
4 楼会议厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	465,833,614
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	64.4558

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长毛中华先生主持，本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书段建军先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	465,493,114	99.9269	337,000	0.0723	3,500	0.0008

2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	465,493,114	99.9269	337,000	0.0723	3,500	0.0008
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

3、议案名称：关于公司 2022 年下半年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	465,493,114	99.9269	340,500	0.0731	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	465,496,614	99.9277	337,000	0.0723	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年度独立董事报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	465,496,614	99.9277	337,000	0.0723	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	465,493,114	99.9269	337,000	0.0723	3,500	0.0008

7、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	465,506,614	99.9298	327,000	0.0702	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	465,493,114	99.9269	337,000	0.0723	3,500	0.0008

9、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易安排的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,567,928	24.3673	11,070,853	75.6088	3,500	0.0239

10、议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构及审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	465,487,814	99.9258	342,300	0.0735	3,500	0.0007
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	451,191,333	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	14,315,281	97.7667	327,000	2.2333	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	10,764,553	99.9248	8,100	0.0752	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,550,728	91.7589	318,900	8.2411	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
7	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	14,315,281	97.7667	327,000	2.2333	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案已经 2023 年 3 月 22 日召开的公司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第九次会议审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：周书瑶、胡嘉强

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议