

证券代码：600681

证券简称：百川能源

公告编号：2017-046

百川能源股份有限公司 2016 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 4 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号中环世贸中心
C 座 6 层 601 公司会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	760,061,516
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	78.8316

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 5 人，秦涛、曹伟因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2016 年度董事会工作报告

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	760,061,516	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：2016 年度监事会工作报告

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	760,061,516	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：2016 年度独立董事述职报告

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	760,061,516	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：2016 年度财务决算报告

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	760,061,516	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：2016 年度利润分配的预案

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	760,061,516	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

6、议案名称：2017 年度财务预算报告

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	760,061,516	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：2016 年度内部控制评价报告

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	760,061,516	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：2016 年年度报告及其摘要

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	760,061,516	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称：关于 2016 年度日常关联交易超额部分追认及 2017 年度日常关联交易预计的议案

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	217,995,811	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：关于续聘公司 2017 年审计机构的议案

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	760,061,516	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：关于参与成立产业投资发展基金暨关联交易的议案

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	217,995,811	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：关于 2017 年度申请银行综合授信的议案

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	760,061,516	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：关于 2017 年度对外担保预计的议案

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	760,061,516	100.00	0	0.00	0	0.00

14、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	760,061,516	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	727,212,780	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	30,252,005	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	2,596,731	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	600	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	2,596,131	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
5	2016 年度利润分配的预案	30,623,480	100.00	0	0.00	0	0.00
6	2017 年度财务预算报告	30,623,480	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于 2016 年度日常关联交易超额部分追认及 2017 年度日常关联交易预	371,475	100.00	0	0.00	0	0.00

	计的议案						
11	关于参与成立产业投资发展基金暨关联交易的议案	371,475	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水对第 9、11 项议案回避表决；第 1-12、14 项议案为普通表决通过的议案，第 13 项议案为特别决议通过的议案，均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：孔俊杰、蔚霞

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

百川能源股份有限公司
2017 年 4 月 8 日