

证券代码：600256

证券简称：广汇能源

公告编号：2018-109

**广汇能源股份有限公司**  
**2018 年第三次临时股东大会决议公告**

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：2018 年 10 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室
- (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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,018,423,223
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（%）	44.80

- (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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长宋东升先生主持。

## (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 11 人，出席 9 人，其中：董事韩士发、刘常进、李丙学以通讯方式出席会议。委托出席 2 人，其中：董事胡劲松因出差原因未能亲自出席会议委托董事吴晓勇代为出席会议；独立董事马风云因出差原因未能亲自出席会议委托独立董事孙积安代为出席会议。

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事陈瑞忠因出差原因未能亲自出席会议委托监事梁道代为出席会议。

3、公司董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议；副总经理王军、财务总监马晓燕列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券（用于一带一路项目）条件的议案

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	3,015,336,590	99.8977	3,086,633	0.1023	0	0

2、议案名称：关于公司拟非公开发行公司债券（用于一带一路项目）的议案

#### 2.01 债券种类

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	3,018,321,073	99.9966	102,150	0.0034	0	0

2.02 议案名称：发行方式

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	3,018,321,073	99.9966	102,150	0.0034	0	0

2.03 议案名称：发行对象

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	3,018,321,073	99.9966	102,150	0.0034	0	0

2.04 议案名称：发行规模

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	3,018,321,073	99.9966	102,150	0.0034	0	0

2.05 议案名称：债券期限

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	3,018,335,073	99.9971	88,150	0.0029	0	0

2.06 议案名称：向公司股东配售的安排

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	3,018,335,073	99.9971	88,150	0.0029	0	0

2.07 议案名称：票面金额和发行价格

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	3,018,335,073	99.9971	88,150	0.0029	0	0

2.08 议案名称：债券利率

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	3,018,305,073	99.9961	118,150	0.0039	0	0

2.09 议案名称：还本付息方式

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	3,018,335,073	99.9971	88,150	0.0029	0	0

2.10 议案名称：债券特殊条款

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	3,018,335,073	99.9971	88,150	0.0029	0	0

2.11 议案名称：募集资金用途

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	3,018,335,073	99.9971	88,150	0.0029	0	0

## 2.12 议案名称：担保方式

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	3,018,335,073	99.9971	88,150	0.0029	0	0

## 2.13 议案名称：债券申请挂牌转让场所

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	3,018,335,073	99.9971	88,150	0.0029	0	0

## 2.14 议案名称：承销方式

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	3,018,335,073	99.9971	88,150	0.0029	0	0

2.15 议案名称：偿债保障措施

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	3,018,335,073	99.9971	88,150	0.0029	0	0

2.16 议案名称：决议有效期

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	3,018,335,073	99.9971	88,150	0.0029	0	0

3、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次拟非公开发行公司债券（用于一带一路项目）发行相关事项的议案

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	3,018,335,073	99.9971	88,150	0.0029	0	0

4、议案名称：关于增加公司担保范围并提供担保的议案

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	3,011,621,836	99.7747	6,801,387	0.2253	0	0

(二) 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(%)
1	关于公司符合非公开发行公司债券（用于一带一路项目）条件的议案	156,088,234	98.0609	3,086,633	1.9391	0	0
2.00	关于公司拟非公开发行公司债券（用于一带一路项目）的议案	159,072,717	99.9358	102,150	0.0642	0	0
2.01	债券种类	159,072,717	99.9358	102,150	0.0642	0	0
2.02	发行方式	159,072,717	99.9358	102,150	0.0642	0	0
2.03	发行对象	159,072,717	99.9358	102,150	0.0642	0	0
2.04	发行规模	159,086,717	99.9446	88,150	0.0554	0	0
2.05	债券期限	159,086,717	99.9446	88,150	0.0554	0	0
2.06	向公司股东配售的安排	159,086,717	99.9446	88,150	0.0554	0	0
2.07	票面金额和发行价格	159,056,717	99.9258	118,150	0.0742	0	0
2.08	债券利率	159,086,717	99.9446	88,150	0.0554	0	0
2.09	还本付息方式	159,086,717	99.9446	88,150	0.0554	0	0
2.10	债券特殊条款	159,086,717	99.9446	88,150	0.0554	0	0
2.11	募集资金用途	159,086,717	99.9446	88,150	0.0554	0	0
2.12	担保方式	159,086,717	99.9446	88,150	0.0554	0	0
2.13	债券申请挂牌转让场所	159,086,717	99.9446	88,150	0.0554	0	0
2.14	承销方式	159,086,717	99.9446	88,150	0.0554	0	0
2.15	偿债保障措施	159,086,717	99.9446	88,150	0.0554	0	0

2.16	决议有效期	159,086,717	99.9446	88,150	0.0554	0	0
3	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次拟非公开发行公司债券（用于一带一路项目）发行相关事项的议案	152,373,480	95.7271	6,801,387	4.2729	0	0
4	关于增加公司担保范围并提供担保的议案	152,373,480	95.7271	6,801,387	4.2729	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-4 均由超过出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、薛玉婷

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

### 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。

广汇能源股份有限公司  
2018年10月19日