

证券代码：600387

证券简称：海越能源

公告编号：2018-127

## 海越能源集团股份有限公司

### 2018年第七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：有

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年12月13日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区丹枫路788号海越大厦28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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	196,405,562
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（%）	41.6040

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长邱国良先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会会议事规则》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增加 2018 年度日常关联交易额度的议案

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	191,307,699	97.4044	4,945,063	2.5177	152,800	0.0779

- 2、议案名称：关于与海航集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	17,322,853	40.5066	25,435,750	59.4772	6,900	0.0162

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于增加2018年度日常关联交易额度的议案	37,667,640	88.0794	4,945,063	11.5632	152,800	0.3574
2	关于与海航集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	17,322,853	40.5066	25,435,750	59.4772	6,900	0.0162

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案2涉及关联事项，关联股东浙江海越科技有限公司、海航云商投资有限公司已回避该议案的表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：许菁菁、邬文昊

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序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。

海越能源集团股份有限公司  
2018年12月14日