

湖北能源集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次会议无否决或修改提案的情况；
2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议基本情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
2. 会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 23 日下午 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 23 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为 2019 年 5 月 22 日 15:00 至 2019 年 5 月 23 日 15:00。

3. 现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706 会议室

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：公司副董事长兼总经理邓玉敏先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1. 出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 21 人，代表股份数 4,865,089,268 股，占公司有表决权股份总数的 74.7618%。其中中小投资者共 17 人，代表股份 212,356,149 股，占公司有表决权股份总数的 3.2633%。

2. 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 6 人，代表股份数 4,662,799,974 股，占公司有表决权股份总数的 71.6533%。

其中，通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数 2 人，代表股份 10,066,855 股，占公司股份总数的 0.1547%。

3. 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 15 人，代表股份 202,289,294 股，占公司有表决权股份总数的 3.1086%。

其中，通过网络投票的中小投资者股东 15 人，代表股份 202,289,294 股，占公司股份总数的 3.1086%。

4. 公司部分董事、高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：

(一)《湖北能源集团股份有限公司2018年度财务决算报告》

表决情况如下：同意4,864,724,268股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9925%；反对365,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0075%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意211,991,149股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.8281%；反对365,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1719%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。

(二)《湖北能源集团股份有限公司2018年度利润分配方案》

表决情况如下：同意4,864,719,268股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9924%；反对370,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0076%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意211,986,149股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.8258%；反对370,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1742%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。

(三)《湖北能源集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》

表决情况如下：同意4,864,724,768股，占出席会议股东所持有效

表决权股份数的99.9925%；反对364,500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0075%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意211,991,649股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的99.8284%；反对364,500股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的0.1716%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的0%。

（四）《湖北能源集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》

表决情况如下：同意4,864,724,768股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的99.9925%；反对364,500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0075%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意211,991,649股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的99.8284%；反对364,500股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的0.1716%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的0%。

（五）《湖北能源集团股份有限公司2018年年度报告及摘要》

表决情况如下：同意4,864,724,268股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的99.9925%；反对365,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0075%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决

权股份数的0%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意 211,991,149 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.8281%；反对 365,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.1719%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。

（六）《关于公司2019年度新增担保的议案》

表决情况如下：同意4,864,724,268股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9925%；反对365,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0075%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意 211,991,149 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.8281%；反对 365,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.1719%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。

（七）《关于公司2019年存、贷款关联交易预计的议案》

本议案属于关联交易事项，鉴于中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及三峡财务有限责任公司控股股东，长电资本控股有限责任公司（以下简称长电资本）为长江电力全资子公司。因此，三峡集团、长江电力、长电资本等关联股东在本次会议上回避表决本议案。

表决情况如下：同意2,011,936,597股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.1537%；反对17,172,692股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.8463%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意195,183,457股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的91.9133%；反对17,172,692股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的8.0867%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。

（八）《关于注册发行中期票据的议案》

表决情况如下：同意4,864,669,768股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9914%；反对419,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0086%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意211,936,649股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.8025%；反对419,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1975%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。

（九）《关于投资建设辽宁营口燃机热电联产项目的议案》

表决情况如下：同意4,863,111,668股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9594%；反对1,977,600股，占出席会议股东所持

有效表决权股份数的0.0406%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意 210,378,549 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.0687%；反对 1,977,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.9313%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

2. 律师姓名：李姗姗、施汉锋

3. 结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及湖北能源《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。

2. 见证律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2019年5月23日