

证券代码：600605

证券简称：汇通能源

公告编号：2022-017

上海汇通能源股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区淞虹路 207 号明基广场 B 座 7 楼

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	113,566,717
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（%）	55.0539

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定及大会主持情况

鉴于目前上海疫情防控的情况及要求，公司本次股东大会增加了视频参会方式，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集。公司董事长杨张峰先生因工作安排原因未出席会议，根据《公司章程》的有关规定，其指定董事赵永先生代为主持；北京市天元律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》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 7 人，出席 5 人，公司董事长杨张峰先生、董事孙中启先

生因工作安排原因未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书赵永先生出席了会议，公司所有高管均出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2021 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	113,008,696	99.5086	558,021	0.4914	0	0.0000

2、议案名称：2021 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	113,008,696	99.5086	558,021	0.4914	0	0.0000

3、议案名称：2021 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	113,024,696	99.5227	542,021	0.4773	0	0.0000

4、议案名称：关于 2021 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	113,443,917	99.8918	122,800	0.1082	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

5、议案名称：关于支付 2021 年度审计费用并续聘审计机构的议案

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	113,443,917	99.8918	122,800	0.1082	0	0.0000

6、议案名称：2021 年度报告及摘要

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	113,008,696	99.5086	558,021	0.4914	0	0.0000

7、议案名称：关于 2022 年度投资计划的议案

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	113,443,917	99.8918	122,800	0.1082	0	0.0000

8、议案名称：关于提供财务资助的议案

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	113,443,917	99.8918	122,800	0.1082	0	0.0000

9、议案名称：关于制定《董事、监事任职津贴管理制度》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	113,024,696	99.5227	542,021	0.4773	0	0.0000

10、 议案名称：关于签订《2022年-2025年关联交易框架协议》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	1,281,421	69.6635	558,021	30.3365	0	0.0000

11、 议案名称：关于使用闲置资金理财的议案

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	113,024,696	99.5227	542,021	0.4773	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于补选第十届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	赵殿华	111,757,521	98.4069	是
12.02	文贤勇	112,317,520	98.9000	是

(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 (%)
4	关于 2021 年度利润分配的预案	1,716,642	93.3240	122,800	6.6760	0	0.0000
5	关于支付 2021 年度审计费用并续聘审计机构的议案	1,716,642	93.3240	122,800	6.6760	0	0.0000

9	关于制定《董事、监事任职津贴管理制度》的议案	1,297,421	70.5334	542,021	29.4666	0	0.0000
10	关于签订《2022年-2025年关联交易框架协议》的议案	1,281,421	69.6635	558,021	30.3365	0	0.0000
12.00	关于补选第十届董事会非独立董事候选人的议案	-	-	-	-	-	-
12.01	赵殿华	30,246	1.6443	-	-	-	-
12.02	文贤勇	590,245	32.0882	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-11 为非累积投票议案，议案 12 为累积投票议案；
- 2、议案 1-12 均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的 1/2 以上审议通过；
- 3、议案 10 为关联交易议案，西藏德锦企业管理有限责任公司回避表决该议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：罗瑶、郦苗苗

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 股东大会决议；
- 2、 法律意见书。

上海汇通能源股份有限公司

2022 年 4 月 23 日