

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2022-40

证券代码：149516

证券简称：21 建能 01

证券代码：149743

证券简称：21 建能 02

河北建投能源投资股份有限公司 二〇二二年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

河北建投能源投资股份有限公司二〇二二年第三次临时股东大会于2022年9月9日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及授权代表13名，代表股份1,182,879,090股，占公司有表决权股份总数的66.0226%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表1名，代表股份1,175,905,950股，占公司有表决权股份总数的65.6334%；参加网络投票的股东12名，代表股份6,973,140股，占公司有表决权股份总数的0.3892%；持有公司5%以下股份的股东12名，代表股份6,973,140股，占公司有表决权股份总数的0.3892%。

出席本次大会的公司董事有：王双海先生、秦刚先生、王剑峰先生、邓彦斌先生；出席本次大会的公司监事有：卢新起先生、丁立斌先生。

国浩律师（石家庄）事务所刘小建律师、李双艳律师出席本次大会并进行了法律见证。

二、议案审议和表决情况

会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

1、审议《公司章程修正案（草案）》，赞成 1,182,828,690 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9957%；反对 50,400 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0043%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》，赞成 1,182,828,690 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9957%；反对 50,400 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0043%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，赞成 1,176,564,450 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.4662%；反对 6,314,640 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.5338%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》，赞成 1,182,828,690 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9957%；反对 50,400 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0043%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

上述议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（石家庄）事务所刘小建律师、李双艳律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二〇二二年第三次临时股东大会决议》有效”。

四、备查文件

1、河北建投能源投资股份有限公司二〇二二年第三次临时股东大会决议；

2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二〇二二年第三次临时股东大会的法律意见书。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2022年9月9日