

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2023-42

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 二〇二三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二〇二三年第三次临时股东大会于2023年9月28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9名，代表股份1,184,119,591股，占公司有表决权股份总数的66.0919%，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8名，代表股份8,213,641股，占公司有表决权股份总数的0.4584%；持有公司5%以下股份的股东8名，代表股份8,213,641股，占公司有表决权股份总数的0.4584%。

出席本次大会的公司董事有：王双海先生、赵辉先生、曹欣先生、李建辉先生、王剑峰先生；出席本次大会的公司监事有：李健先生、李

国栋先生、丁立斌先生。国浩律师（石家庄）事务所张龙律师、白聪蕾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、本次股东大会选举曹欣先生、赵辉先生、王双海先生、邓彦斌先生、李建辉先生、王剑峰先生为第十届董事会非独立董事。

候选人得票情况：

候选人	得票数	得票比例	其中：持有公司5%以下股份的股东投票情况	得票比例	是否当选
曹欣	1,184,091,596	99.9976%	8,185,646	99.6592%	是
赵辉	1,184,091,635	99.9976%	8,185,685	99.6596%	是
王双海	1,184,092,035	99.9977%	8,186,085	99.6645%	是
邓彦斌	1,184,096,035	99.9980%	8,190,085	99.7132%	是
李建辉	1,184,093,035	99.9978%	8,187,085	99.6767%	是
王剑峰	1,184,086,475	99.9972%	8,180,525	99.5968%	是

2、本次股东大会选举赵丽红女士、蔡宁生先生、孙正运先生为第十届董事会独立董事。

候选人得票情况：

候选人	得票数	得票比例	其中：持有公司5%以下股份的股东投票情况	得票比例	是否当选
赵丽红	1,184,109,136	99.9991%	8,203,186	99.8727%	是
蔡宁生	1,184,113,135	99.9995%	8,207,185	99.9214%	是
孙正运	1,184,110,135	99.9992%	8,204,185	99.8849%	是

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董

事总数的二分之一。

3、本次股东大会选举李健先生、李国栋先生、蒋红珍女士为第十届监事会由股东代表出任的监事。

候选人得票情况：

候选人	得票数	得票比例	其中：持有公司5%以下股份的股东投票情况	得票比例	是否当选
李健	1,184,110,135	99.9992%	8,204,185	99.8849%	是
李国栋	1,184,105,695	99.9988%	8,199,745	99.8308%	是
蒋红珍	1,184,105,836	99.9988%	8,199,886	99.8325%	是

上述三名由股东代表出任的监事与公司第二届职工代表大会第四次会议选举产生的职工监事赵建群先生、丁立斌先生组成第十届监事会。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（石家庄）事务所张龙律师、白聪蕾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二〇二三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二〇二三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二〇二三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

2023 年 9 月 28 日