

证券代码：600256

证券简称：广汇能源

公告编号：2023-086

广汇能源股份有限公司 2023 年第四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法律责任。

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：2023 年 11 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 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	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,595,476,731
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	39.9547

(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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生因出差原因无法主持本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事、总经理闫军先生主持本次会议。

(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 11 人，亲自出席 10 人，委托出席会议 1 人。其中：董事长韩士发因出差原因未能亲自出席会议委托董事闫军代为出席会议；董事李圣君、薛小春、鞠学亮以通讯方式出席会议，独立董事谭学、高丽以通讯方式出席会议。

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事陈瑞忠以通讯方式出席会议。

3、董事会秘书及高管出席情况：董事、副总经理兼董事会秘书阳贤

现场出席会议；董事、总经理闫军，董事、副总经理兼财务总监马晓燕现场出席会议；常务副总经理梁道，副总经理刘常进通讯方式列席会议，法务总监徐云、安全总监勉玉龙现场列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：广汇能源股份有限公司关于公司内部问责委员会换届选举推举董事的议案

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	2,594,072,731	99.9459	514,400	0.0198	889,600	0.0343

2、议案名称：广汇能源股份有限公司关于公司第九届董事会董事津贴标准的议案

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	2,593,704,031	99.9317	1,323,100	0.0510	449,600	0.0173

3、议案名称：广汇能源股份有限公司关于公司高级管理人员薪酬标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股 东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

类型				(%)		(%)
A股	2,593,369,331	99.9188	1,657,800	0.0639	449,600	0.0173

4、议案名称：广汇能源股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计范围暨形成关联担保的议案

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	2,593,881,931	99.9386	1,145,200	0.0441	449,600	0.0173

5、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修订《公司董事会议事规则》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	2,437,535,196	93.9147	157,468,935	6.0671	472,600	0.0182

6、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股	同意	反对	弃权
---	----	----	----

东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,437,526,496	93.9144	157,477,635	6.0674	472,600	0.0182

7、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修订《内部问责委员会议事规则》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	2,437,558,196	93.9156	157,468,935	6.0671	449,600	0.0173

8、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》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	2,437,535,196	93.9147	157,468,935	6.0671	472,600	0.0182

9、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修订《对外担保管理制度》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	2,437,535,196	93.9147	157,468,935	6.0671	472,600	0.0182

10、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修订《关联交易管理办法》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	2,437,535,196	93.9147	157,468,935	6.0671	472,600	0.0182

11、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修订《累积投票制实施细则》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	2,437,535,196	93.9147	157,488,935	6.0678	452,600	0.0175

12、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股	同意	反对	弃权
---	----	----	----

东 类 型	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)
A 股	2,426,137,9 22	93.475 6	152,101,20 6	5.860 3	17,237,60 3	0.664 1

13、议案名称：广汇能源股份有限公司关于公司内部问责委员会换届选举推举监事的议案

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	2,594,075,731	99.9460	951,400	0.0367	449,600	0.0173

14、议案名称：广汇能源股份有限公司关于第九届监事薪酬标准的议案

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	2,593,714,731	99.9321	1,312,400	0.0506	449,600	0.0173

(二) 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(%)
2	广汇能源股份有限公司 关于公司第九届董事会	426,163,995	99.5857	1,323,100	0.3092	449,600	0.1051

	董事津贴标准的议案						
3	广汇能源股份有限公司 关于公司高级管理人员 薪酬标准的议案	425,829,295	99.5075	1,657,800	0.3874	449,600	0.1051
4	广汇能源股份有限公司 关于增加 2023 年度日常 关联交易预计范围暨形 成关联担保的议案	426,341,895	99.6273	1,145,200	0.2676	449,600	0.1051
12	广汇能源股份有限公司 关于修改《公司章程》部 分条款的议案	258,597,886	60.4290	152,101,206	35.5429	17,237,603	4.0281
14	广汇能源股份有限公司 关于第九届监事薪酬标 准的议案	426,174,695	99.5882	1,312,400	0.3067	449,600	0.1051

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1-11、13-14 由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案 12 由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东李圣君已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：姜黎、付立新

2、律师见证结论意见：

本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和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公章的股东大会决议；
- 2、经见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。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

2023年12月1日