

证券代码：600681

证券简称：百川能源

公告编号：2023-048

## 百川能源股份有限公司 2023 年第二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 12 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区金泽西路 2 号院丽泽平安金融中心 A 座  
2301

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	788,645,108
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（%）	58.8166

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》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	788,639,808	99.9993	4,800	0.0006	500	0.0001

- 2.00 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

- 2.01 议案名称：董事会议事规则

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	786,213,968	99.6917	2,430,640	0.3082	500	0.0001

- 2.02 议案名称：独立董事工作制度

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	786,213,968	99.6917	2,430,640	0.3082	500	0.0001

### 2.03 议案名称：关联交易管理制度

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	786,213,968	99.6917	2,430,640	0.3082	500	0.0001

### 2.04 议案名称：内部控制管理制度

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	786,213,968	99.6917	2,430,640	0.3082	500	0.0001

## (二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案 1 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；议案 2 为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。

## 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：解冰、叶茂鑫

## 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

百川能源股份有限公司董事会  
2023年12月27日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议