

证券代码：600605

证券简称：汇通能源

公告编号：2015-012

上海汇通能源股份有限公司 2014 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：2015 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市南京西路 1600 号上海城市机场航站楼 10 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	48,489,196
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（%）	32.91

(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，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议

由董事长郑树昌先生主持；公司法律顾问国浩律师（上海）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》、《公司股东大会议事规则》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 6 人，独立董事周炯女士由于工作原因未亲自出席本次会议，特委托独立董事沈黎君先生代为出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书邵宗超先生出席了本次会议，并做了会议记录。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《上海汇通能源股份有限公司二〇一四年年度报告全文及摘要》

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	48,383,696	99.78	105,500	0.22	0	0.00

- 2、议案名称：《上海汇通能源股份有限公司二〇一四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	48,383,696	99.78	105,500	0.22	0	0.00

3、议案名称：《上海汇通能源股份有限公司二〇一四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	48,383,696	99.78	105,500	0.22	0	0.00

4、议案名称：《上海汇通能源股份有限公司二〇一四年度财务决算报告》

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	48,383,696	99.78	105,500	0.22	0	0.00

5、议案名称：《上海汇通能源股份有限公司二〇一四年度利润分配预案》

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	48,383,696	99.78	105,500	0.22	0	0.00

6、议案名称：《聘任会计师事务所及决定其审计费用》

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	48,383,696	99.78	105,500	0.22	0	0.00

7、议案名称:《上海汇通能源股份有限公司独立董事津贴》

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	48,383,696	99.78	105,500	0.22	0	0.00

8、议案名称:《上海汇通能源股份有限公司章程(2015年修订)》

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	48,399,096	99.81	90,100	0.19	0	0.00

9、议案名称:《上海汇通能源股份有限公司股东大会议事规则(2015年修订)》

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	48,399,096	99.81	90,100	0.19	0	0.00

10、 议案名称：《关于为子公司卓资风电在中国建设银行乌兰察布分行的 2 亿元固定资产贷款提供第三方连带责任保证担保的议案》

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	48,383,696	99.78	105,500	0.22	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于增补董事的议案

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
11.01	郑树昌	48,373,896	24.94	是
11.02	米展成	48,373,896	24.94	是
11.03	施蓓	48,373,896	24.94	是
11.04	龙维	48,373,896	24.94	是

12、关于增补独立董事的议案

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	沈黎君	48,373,896	33.25	是
12.02	杜江波	48,373,896	33.25	是
12.03	刘文新	48,373,896	33.25	是

13、关于增补监事的议案

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
13.01	马海光	48,373,896	49.88	是
13.02	谢斌	48,373,896	49.88	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 (%)
1	《上海汇通能源股份有限公司二〇一四年年度报告全文及摘要》	9,801	8.50	105,500	91.50	0	0.00
5	《上海汇通能源股份有限公司二〇一四年度利润分配预案》	9,801	8.50	105,500	91.50	0	0.00
6	《聘任会计师事务所及决定其审计费用》	9,801	8.50	105,500	91.50	0	0.00
7	《上海汇通能源股份有限公司独立董事津贴》	9,801	8.50	105,500	91.50	0	0.00
8	《上海汇通能源股份有限公司章程（2015年修订）》	25,201	21.86	90,100	78.14	0	0.00
10	《关于为子公司卓资风电在中国建设银行乌兰察布分行的2亿元固定资产贷款提供第三方连带责任保证担保的议案》	9,801	8.50	105,500	91.50	0	0.00
11.01	关于选举董事的议案——郑树昌	1	0.00				
11.02	关于选举董事的议案——米展成	1	0.00				
11.03	关于选举董事的议案——施蓓	1	0.00				
11.04	关于选举董事的议案——龙维	1	0.00				
12.01	关于选举独立董事的议案——沈黎君	1	0.00				
12.02	关于选举独立董事的议案	1	0.00				

	——杜江波						
12.03	关于选举独立董事的议案 ——刘文新	1	0.00				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第八项议案为特别表决事项,已经出席会议股东或股东授权代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李巍、李开叶

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为：公司第二十四次股东大会（暨二〇一四年年会）的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会表决程序及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董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴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。

上海汇通能源股份有限公司
2015年4月24日