

证券代码：600508

证券简称：上海能源

公告编号：2022-041

上海大屯能源股份有限公司 2022年第一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：2022年9月16日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路899号上海浦东假日酒店3楼会议厅。

(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）	453,326,093
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（%）	62.7252

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长毛中华先生主持，本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》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 7 人，以视频方式参加会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人，以视频方式参加会议；
- 3、董事会秘书段建军先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案

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	453,274,893	99.9887	51,200	0.0113	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2022 年半年度计提资产减值准备的议案

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	453,274,893	99.9887	51,200	0.0113	0	0.0000

(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（%）
1	关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案	2,083,560	97.6016	51,200	2.3984	0	0.0000
2	关于公司 2022 年半年度计提资产减值准备的议案	2,083,560	97.6016	51,200	2.3984	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 已通过公司第八届董事会第六次会议审议；议案 2 已通过公司第八届董事会第十次会议审议。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海联合律师事务所

律师：曹志龙、马义奎

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合有关法律法规及公司章程规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会
2022 年 9 月 16 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