

证券代码：600387

证券简称：海越能源

公告编号：2020-039

海越能源集团股份有限公司

2020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：2020年9月7日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市诸暨市西施大街59号海越大厦15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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	158,642,966
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（%）	33.6268

(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。

是

(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 9 人，出席 9 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。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

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
1.01	王彬	158,588,618	99.9657	是
1.02	曾佳	158,588,618	99.9657	是
1.03	程志伟	158,588,618	99.9657	是
1.04	苟斌辉	158,588,618	99.9657	是
1.05	王侃	158,406,068	99.8506	是
1.06	吴家富	158,406,068	99.8506	是

2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

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
2.01	徐向春	158,640,768	99.9986	是
2.02	张鹏	158,640,768	99.9986	是
2.03	刘瑛	158,640,768	99.9986	是

3、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

3.01	屈金莹	158,640,768	99.9986	是
3.02	卢晓军	158,527,768	99.9986	是

(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 (%)
1.01	王彬	4,948,559	98.9136				
1.02	曾佳	4,948,559	98.9136				
1.03	程志伟	4,948,559	98.9136				
1.04	苟斌辉	4,948,559	98.9136				
1.05	王侃	4,766,009	95.2647				
1.06	吴家富	4,766,009	95.2647				
2.01	徐向春	5,000,709	99.9560				
2.02	张鹏	5,000,709	99.9560				
2.03	刘瑛	5,000,709	99.9560				
3.01	屈金莹	5,000,709	99.9560				
3.02	卢晓军	4,887,709	97.6973				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：施念清、邬文昊

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

海越能源集团股份有限公司
2020年9月8日