

证券代码：600856

证券简称：ST 中天

公告编号：2019-129

长春中天能源股份有限公司

2019 年第三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：2019 年 9 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔 2B 座 29 层会议室

(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	293
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	687,996,684
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（%）	50.3416

(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，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长施清荣先生主持，会议符合法律、法规、规章和《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 8 人，出席 4 人，敖宇先生、郜志宙先生、程仕军/SHIJUN CHENG 先生、卢申林/SHENGLIN LU 先生因工作原因请假未参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，甘懋旭先生、林源先生因工作原因请假未参加会议；
- 3、董事会秘书由海涛先生出席会议；公司副总经理谢支华先生、徐天啸先生，总工程师李忠民先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于森宇化工增资公司控股子公司青岛中天及《关于青岛中天能源集团股份有限公司之增资扩股协议》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	393,164,775	99.2700	2,864,125	0.7231	26,800	0.0069

- 2、议案名称：关于授权董事会办理森宇化工增资公司控股子公司青岛中天相关事宜的议案

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	395,778,200	99.9299	255,200	0.0644	22,300	0.0057

3、议案名称：关于森宇化工向控股子公司青岛中天提供资金支持的议案

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	395,996,800	99.9851	36,600	0.0092	22,300	0.0057

4、议案名称：关于补选公司第十届董事会董事的议案

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	687,937,784	99.9914	36,600	0.0053	22,300	0.0033

(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	关于森宇化工 增资公司控股 子公司青岛中	292,839,867	99.0224	2,864,125	0.9684	26,800	0.0092

	天及《关于青岛中天能源集团股份有限公司之增资扩股协议》的议案						
2	关于授权董事会办理森宇化工增资公司控股子公司青岛中天相关事宜的议案	295,453,292	99.9061	255,200	0.0862	22,300	0.0077
3	关于森宇化工向控股子公司青岛中天提供资金支持的议案	295,671,892	99.9800	36,600	0.0123	22,300	0.0077
4	关于补选公司第十届董事会董事的议案	368,369,288	99.9840	36,600	0.0099	22,300	0.0061

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、2、3 为特别议案，议案 1、2、3、4 为对中小投资者单独计票的议案，本次股东大会审议的全部议案均已获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：屈宪纲、侯佳音

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

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；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

长春中天能源股份有限公司
2019年9月16日