

证券代码：002828

证券简称：贝肯能源

公告编号：2018-042

新疆贝肯能源工程股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以公告形式发布了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

2、召开时间

（1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 15 日（星期二）上午 10:30。

（2）网络投票时间：2018 年 5 月 14 日-2018 年 5 月 15 日。其中，

①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 14 日 15:00 至 2018 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

3、召开地点：新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、主持人：鉴于董事长陈平贵先生因公出差无法出席会议，经与会董事共同推举，由董事戴美琼女士主持会议。

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

1、现场出席会议情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共 21 人，拥有及代表的股份数为 56,541,549 股，占公司股份总数的 47.2084%。

2、网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东 4 人，代表有表决权股份数 1,008,400 股，占公司总股本的 0.8419%。

3、出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为 14 人，代表股份数量为 12,789,949 股，占公司总股本的 10.6788%。

（三）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，其中董事长兼总裁陈平贵先生、董事孙千才先生、监事李明先生、副总裁成景民先生因公出差无法出席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意 57,549,949 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,789,949 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意 57,549,949 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,789,949 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（三）审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》的议案；

表决结果：同意 57,549,949 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,789,949 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（四）审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》的议案；

表决结果：同意 57,549,949 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,789,949 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（五）审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案；

表决结果：同意 57,549,949 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,789,949 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（六）审议通过了《公司 2017 年度报告及其摘要》的议案；

表决结果：同意 57,549,949 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,789,949 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（七）审议通过了《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》；

表决结果：同意 57,549,949 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 12,789,949 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(八) 审议通过了《关于修订〈新疆贝肯能源工程股份有限公司章程〉》的议案;

表决结果: 同意 57,549,849 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 100 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 12,789,849 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9992%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 100 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0008%。

(九) 审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用专项报告》的议案;

表决结果: 同意 57,549,949 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 12,789,949 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(十) 审议通过了《新疆贝肯能源工程股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案;

表决结果: 同意 57,549,949 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 12,789,949 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(十一) 审议通过了《投资理财管理制度 (修订)》的议案。

表决结果: 同意 57,549,949 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,789,949 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（西安）律师事务所

2、律师姓名：李宋花 贺龙龙

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、新疆贝肯能源工程股份有限公司 2017 年度股东大会决议；

2、新疆贝肯能源工程股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书。

特此公告！

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日