

深圳市广聚能源股份有限公司 2019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内容的真实、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议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：

（1）现场会议：2020年4月21日（星期二）下午2：30

（2）网络投票：2020年4月21日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月21日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室。

3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长张桂泉先生

6. 合法合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、

行政法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 4 名，代表股份数 293,981,165 股，占公司总股本的 55.6783%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表持股情况：

1. 股东及代理人人数	3
2. 股东代表股份数（股）	293,954,965
3. 股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例（%）	55.6733%

（2）通过网络投票出席会议的股东持股情况：

1. 股东人数	1
2. 股东代表股份数（股）	26,200
3. 股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例（%）	0.0050%

2. 其他人员出席情况

公司部分董事、董事候选人、监事、监事候选人、高级管理人员、以及公司聘请的律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1. 《2019 年度董事会工作报告》

（1）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（%）

与会表决 股东	293,954,965	99.9911%	0	0%	26,200	0.0089%
其中： 中小股东	684,588	96.3140%	0	0%	26,200	3.6860%

(2) 审议结果：通过。

2. 《2019年度监事会工作报告》

(1) 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 (%)
与会表决 股东	293,954,965	99.9911%	0	0%	26,200	0.0089%
其中： 中小股东	684,588	96.3140%	0	0%	26,200	3.6860%

(2) 审议结果：通过。

3. 《2019年度财务决算报告》

(1) 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 (%)
与会表决 股东	293,981,165	100%	0	0%	0	0%
其中： 中小股东	710,788	100%	0	0%	0	0%

(2) 审议结果：通过。

4. 《2019年度利润分配及分红派息方案》

(1) 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 (%)
与会表决 股东股	293,954,965	99.9911%	26,200	0.0089%	0	0%
其中： 中小股东	684,588	96.3140%	26,200	3.6860%	0	0%

(2) 审议结果：通过。

5. 《2019 年年度报告全文及摘要》

(1) 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 (%)
与会表决 股东股	293,981,165	100%	0	0%	0	0%
其中： 中小股东	710,788	100%	0	0%	0	0%

(2) 审议结果：通过。

6. 《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》

(1) 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 (%)
与会表决 股东股	293,981,165	100%	0	0%	0	0%
其中： 中小股东	710,788	100%	0	0%	0	0%

(2) 审议结果：通过。

7. 《关于变更监事的议案》--选举方健辉为公司第七届监事会监事

(1) 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 (%)
与会表决 股东股	293,981,165	100%	0	0%	0	0%
其中: 中小股东	710,788	100%	0	0%	0	0%

(2) 审议结果: 通过。

原第七届监事会监事、监事会主席王坚女士, 经本次股东大会审议通过, 已当选为公司第七届董事会董事。

公司监事会对王坚女士在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

8. 《关于变更董事的议案》

采取累积投票制方式选举公司第七届董事会非独立董事, 选举情况如下:

非独立董事 候选人	获得的总票数	占有效表决权股 份总数的比例	获得的中小股 东选举票数	占中小股东有效表决 权股份总数的比例	表决结果
王 坚	293,954,968	99.9911%	684,591	96.3144%	当选
贺红岗	293,954,968	99.9911%	684,591	96.3144%	当选
黄邦欣	293,954,968	99.9911%	684,591	96.3144%	当选

原第七届董事会董事杨红宇先生、李世标先生、张满华先生未持有公司股票, 离任后不再担任公司及公司之控股子公司的任何职务, 详见公司 2020 年 3 月 14

日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 2020-008 号《关于董事辞职的公告》。

公司董事会对杨红宇先生、李世标先生、张满华先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东星辰律师事务所
2. 律师姓名：陈达律师、安大为律师
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

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. 法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十二日