证券代码：600203　　证券简称：福日电子　　公告编号：2020-048

福建福日电子股份有限公司 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 5 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	169,381,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.1087

(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，由公司董事长卞志航先生主持，采取现场投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、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 6 人，出席 6 人；

2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、公司董事会秘书许政声先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	169,377,300	99.9972	4,600	0.0028	0	0

2.00 议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案(修订稿)》

2.01 议案名称：发行股票类型及面值

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	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0

2.02 议案名称：发行方式

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	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0

2.03 议案名称：发行价格及定价原则

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	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0

2.04 议案名称：发行数量

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	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0

2.05 议案名称：发行对象及认购方式

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	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0

2.06 议案名称：限售期

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	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0

2.07 议案名称：募集资金投向

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	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0

2.08 议案名称：上市地点

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	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0

2.09 议案名称：未分配利润安排

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	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0

2.10 议案名称：决议有效期

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	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0

3、议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案(修订稿)》

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	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0

4、议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案(修订稿)》

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	169,377,300	99.9972	4,600	0.0028	0	0

5、议案名称：《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	169,377,300	99.9972	4,600	0.0028	0	0

6、议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

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	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0

7、议案名称：《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案(修订稿)》

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	169,377,300	99.9972	4,600	0.0028	0	0

8、议案名称：《关于批准福建福日电子股份有限公司与福建省电子信息(集团)有限责任公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》

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	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0

9、议案名称：《关于批准公司与于勇、吴昊及深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司 3 位相关方签署附条件生效的股份认购合同的议案》

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	169,377,300	99.9972	4,600	0.0028	0	0

10.00 议案名称：《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》；

10.01 议案名称：关于公司引入深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议；

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	169,377,300	99.9972	4,600	0.0028	0	0

10.02 议案名称：关于公司引入于勇作为战略投资者并签署战略合作协议

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	169,377,300	99.9972	4,600	0.0028	0	0

10.03 议案名称：关于公司引入吴昊作为战略投资者并签署战略合作协议

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	169,377,300	99.9972	4,600	0.0028	0	0

11、议案名称：《关于提请股东大会批准福建省电子信息(集团)有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

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	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0

12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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	169,377,300	99.9972	4,600	0.0028	0	0

13、议案名称：《关于修订 < 公司章程 > 部分条款的议案》

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	169,377,300	99.9972	4,600	0.0028	0	0

同意对《公司章程》部分条款作如下修订：

修订前的条款	修订后的条款
第二十四条　公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： (一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股票的其他公司合并； (三)将股份奖励给本公司职工； (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十四条　公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： (一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股份的其他公司合并； (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励； (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十五条　公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： (一)证券交易所集中竞价交易方式； (二)要约方式； (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十五条　公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。"
第二十六条　公司因本章程第二十四条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 公司依照第二十四条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。	第二十六条　公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第四十五条　本公司召开股东大会的地点为福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会，视为出席。 股东以网络方式参加股东大会的，应按中国证监会有关网络投票的规定办理股东身份确认。	第四十五条　本公司召开股东大会的地点为福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会，视为出席。 股东以网络方式参加股东大会的，应按中国证监会有关网络投票的规定办理股东身份确认。
第一百零一条　董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事会成员中可以有公司职工代表，本公司董事会可以由职工代表担任董事，职工代表担任董事的名额不超过董事会成员总数的三分之一。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。	第一百零一条　董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事会成员中可以有公司职工代表，本公司董事会可以由职工代表担任董事，职工代表担任董事的名额不超过董事会成员总数的三分之一。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。
第一百一十二条　董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； (八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； (九)决定公司内部管理机构的设置； (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； (十一)制订公司的基本管理制度； (十二)制订本章程的修改方案； (十三)管理公司信息披露事项； (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。	第一百一十二条　董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 公司董事会设立审计委员会，战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 (三)执行股东大会的决议； (四)决定公司的经营计划和投资方案； (五)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (六)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (八)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； (九)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； (十)决定公司内部管理机构的设置； (十一)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； (十二)制订公司的基本管理制度； (十三)制订本章程的修改方案； (十四)管理公司信息披露事项； (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； (十六)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
第一百三十三条　在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	第一百三十三条　在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

《公司章程》其它内容保持不变。

(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	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
2.00	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案（修订稿）》						
2.01	发行股票类型及面值	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
2.02	发行方式	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
2.03	发行价格及定价原则	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
2.04	发行数量	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
2.05	发行对象及认购方式	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
2.06	限售期	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
2.07	募集资金投向	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
2.08	上市地点	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
2.09	未分配利润安排	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
2.10	决议有效期	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
3	《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案（修订稿）》	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
4	《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案（修订稿）》	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
5	《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
6	《关于公司 2020 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
7	《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案(修订稿)》	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
8	《关于批准福建福日电子股份有限公司与福建省电子信息(集团)有限责任公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
9	《关于批准公司与于勇、吴昊及深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司 3 位相关方签署附条件生效的股份认购合同的议案》	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
10.00	《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》						
10.01	关于公司引入深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
10.02	关于公司引入于勇作为战略投资者并签署战略合作协议	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
10.03	关于公司引入吴昊作为战略投资者并签署战略合作协议	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
11	《关于提请股东大会批准福建省电子信息(集团)有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
13	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会全部议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、上述涉及关联交易的议案 2 及其子议案、议案 3、议案 6、议案 8、议案 11，公司控股股东福建福日集团有限公司持有的 94,234,189 股和间接控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司持有的 43,677,021 股均按照相关规定回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建闽天律师事务所

律师：唐亚飞、王凌

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、出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果合法有效。

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、本所要求的其他文件。

福建福日电子股份有限公司

2020 年 5 月 29 日

证券代码：601699　　证券简称：潞安环能　　公告编号：2020-018

山西潞安环保能源开发股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,967,064,378
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.7571

(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，董事长游浩先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 12 人，出席 9 人，董事洪强先生、吴有增先生、唐军华先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，监事李建文先生、李旭光先生、张宏中先生因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书张成银先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《二〇一九年度董事会工作报告》

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	1,964,783,783	99.8840	396,142	0.0201	1,884,453	0.0959

2、议案名称：《二〇一九年度监事会工作报告》

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	1,964,783,783	99.8840	396,142	0.0201	1,884,453	0.0959

3、议案名称：《二〇一九年度独立董事述职报告》

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	1,964,783,783	99.8840	396,142	0.0201	1,884,453	0.0959

4、议案名称：《关于审议公司〈二〇一九年度报告及摘要〉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	1,964,674,983	99.8785	504,942	0.0256	1,884,453	0.0959

5、议案名称：《关于审议公司〈二〇一九年度财务决算报告〉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	1,964,672,683	99.8784	504,942	0.0256	1,886,753	0.0960

6、议案名称：《关于公司二〇一九年度利润分配的议案》

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	1,966,898,278	99.9915	166,100	0.0085	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司二〇二〇年度日常关联交易的议案》

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	71,331,627	92.8742	5,463,439	7.1134	9,500	0.0124

8、议案名称：《关于为子公司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	1,950,034,628	99.1342	17,022,550	0.8653	7,200	0.0005

9、议案名称：《关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务的议案》

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	50,982,543	66.3795	25,815,823	33.6123	6,200	0.0082

10、议案名称：《关于修改公司 < 章程 > 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	1,963,957,948	99.8420	1,663,655	0.0845	1,442,775	0.0735

11、议案名称：《关于聘任二〇二〇年度审计机构的议案》

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	1,964,717,283	99.8806	459,742	0.0233	1,887,353	0.0961

12、议案名称：《关于审议公司 < 内部控制评价报告 > 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	1,964,779,583	99.8838	398,442	0.0202	1,886,353	0.0960

13、议案名称：《关于审议公司 < 内部控制审计报告 > 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	1,964,779,583	99.8838	398,442	0.0202	1,886,353	0.0960

14、议案名称：《关于审议公司 < 二〇一九年度企业社会责任报告 > 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	1,964,783,783	99.8840	396,142	0.0201	1,884,453	0.0959

(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(%)
6	《关于公司二〇一九年度利润分配的议案》	118,303,466	99.8597	166,100	0.1403	0	0.0000
7	《关于公司二〇二〇年度日常关联交易的议案》	71,331,627	92.8742	5,463,439	7.1134	9,500	0.0124
9	《关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务的议案》	50,982,543	66.3795	25,815,823	33.6123	6,200	0.0082

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.　本次股东大会全部议案均获得有效通过；

2.第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12、13、14 项议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；

3.第 7、9 项议案，属关联交易，公司控股股东山西潞安矿业(集团)有限责任公司、山西潞安工程有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司回避表决，该等决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权 1/2 以上通过；

4.第 6、7、9 项议案为中小投资者表决单独计票议案，且中小投资者统计已剔除董监高。

5.第 10 项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山西德为律师事务所

律师：管晋宏、徐德峰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。

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、本所要求的其他文件。

山西潞安环保能源开发股份有限公司

2020 年 5 月 29 日

证券代码：601016　　证券简称：节能风电　　公告编号：2020-044

债券代码：143285　　债券简称：G17 风电 1

债券代码：143723　　债券简称：G18 风电 1

中节能风力发电股份有限公司 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 5 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室

(三)出席会议的普通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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,557,673,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.5482

(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。

本次会议由公司第四届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

(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 1 人，董事裴红卫、刘健平、王利娟、胡正鸣、秦海岩、姜军、李宝山因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王琰、沈坚因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议；

3、董事会秘书罗杰出席了会议；总会计师罗锦辉列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00　关于公司本次非公开发行 A 股股票方案(二次修订)的议案

1.01 议案名称：发行方式和发行时间

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	657,975,700	99.4856	3,401,900	0.5143	100	0.0001

1.02 议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例