

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2015-040

广汇能源股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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:2015年6月25日
(二)股东大会召开的地点:乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路165号中天广场27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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	146
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例	2,434,997,218
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	46.63

(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。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由公司董事会召集,董事长朱东升先生主持。

(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11人,出席7人,独立董事吴晓雷通过电话会议方式出席会议。董事王建军因出差未能亲自出席会议委托副董事长向东为出席会议,董事韩士发、康敬均因工作原因未能亲自出席会议委托董事陆伟代为出席会议,独立董事曹善武、艾力因出差未能亲自出席会议委托独立董事胡本刚代为出席会议;

2.公司在任监事5人,出席3人,监事黄卿卿通过视频会议方式出席会议,监事会主席齐乐因工作原因未能亲自出席会议委托监事杨琳代为出席会议;监事陈瑞忠因出差未能亲自出席会议委托监事王涛代为出席会议;
3.公司董事会秘书、副总经理倪刚出席本次会议,财务总监马晓强、运营总监赵强列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

2.议案名称:关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

2.02 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
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

2.03 发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

2.04 发行价格和定价原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

2.05 发行数量及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

2.06 发行股票的限售期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

2.07 上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

2.08 募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

2.09 滚存利润分配安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

2.10 本次非公开发行决议的有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

3.关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

4.关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

5.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

6.关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

7.关于提请股东大会授权董事会全权办理2015年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
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

8.公司2014年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

9.关于符合非公开发行公司债券条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

10.01 发行规模
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,374,608	99,93	671,350