

证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：2018-078

## 长春中天能源股份有限公司

### 2018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：2018年6月21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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	398,773,965
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（%）	29.1788

- (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，会议由公司董事长黄博先生主持，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 9 人，出席 5 人，谢支华先生、邓小泊女士、陈宋生先生、贾晓钧先生请假未参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、高级副总裁陈正钢先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	396,510,765	99.4324	2,127,400	0.5334	135,800	0.0342

- 2、议案名称：2.01 本次发行的证券种类

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	394,960,765	99.0437	2,127,400	0.5334	1,685,800	0.4229

3、议案名称：2.02 发行规模

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	394,960,765	99.0437	2,127,400	0.5334	1,685,800	0.4229

4、议案名称：2.03 票面金额和发行价格

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	394,960,765	99.0437	2,127,400	0.5334	1,685,800	0.4229

5、议案名称：2.04 债券期限

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	394,960,765	99.0437	2,127,400	0.5334	1,685,800	0.4229
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

6、议案名称：2.05 债券利率

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	394,960,765	99.0437	2,127,400	0.5334	1,685,800	0.4229

7、议案名称：2.06 还本付息的期限和方式

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	394,960,765	99.0437	2,127,400	0.5334	1,685,800	0.4229

8、议案名称：2.07 转股期限

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	394,960,765	99.0437	2,127,400	0.5334	1,685,800	0.4229

9、议案名称：2.08 转股价格的确定及其调整

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	394,960,765	99.0437	2,127,400	0.5334	1,685,800	0.4229

10、议案名称：2.09 转股价格向下修正条款

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	394,956,965	99.0428	2,131,200	0.5344	1,685,800	0.4228

11、议案名称：2.10 转股股数确定方式

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	394,960,765	99.0437	2,127,400	0.5334	1,685,800	0.4229

12、 议案名称：2.11 赎回条款

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	394,960,765	99.0437	2,127,400	0.5334	1,685,800	0.4229

13、 议案名称：2.12 回售条款

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	394,960,765	99.0437	2,127,400	0.5334	1,685,800	0.4229

14、 议案名称：2.13 转股年度有关股利的归属

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	394,960,765	99.0437	2,127,400	0.5334	1,685,800	0.4229

15、 议案名称：2.14 发行方式及发行对象

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	394,960,765	99.0437	2,127,400	0.5334	1,685,800	0.4229

16、 议案名称：2.15 向公司原股东配售的安排

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	394,960,765	99.0437	2,127,400	0.5334	1,685,800	0.4229

17、 议案名称：2.16 债券持有人及债券持有人会议

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	394,960,765	99.0437	2,127,400	0.5334	1,685,800	0.4229

18、 议案名称：2.17 本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	394,960,765	99.0437	2,127,400	0.5334	1,685,800	0.4229

19、 议案名称：2.18 担保事项

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	394,960,765	99.0437	2,127,400	0.5334	1,685,800	0.4229

20、 议案名称：2.19 募集资金存放账户

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	394,960,765	99.0437	2,127,400	0.5334	1,685,800	0.4229

21、 议案名称：2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	394,960,765	99.0437	2,127,400	0.5334	1,685,800	0.4229

22、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	394,960,765	99.0437	2,127,400	0.5334	1,685,800	0.4229

23、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	394,960,765	99.0437	2,127,400	0.5334	1,685,800	0.4229

24、 议案名称：关于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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	394,960,765	99.0437	2,127,400	0.5334	1,685,800	0.4229

25、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	394,960,765	99.0437	2,127,400	0.5334	1,685,800	0.4229
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

26、 议案名称：关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案

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	394,960,765	99.0437	2,127,400	0.5334	1,685,800	0.4229

27、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	394,960,765	99.0437	2,127,400	0.5334	1,685,800	0.4229

28、 议案名称：关于可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	394,960,765	99.0437	2,127,400	0.5334	1,685,800	0.4229

(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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	140,886,988	98.4190	2,127,400	1.4861	135,800	0.0949
2.01	本次发行的证券种类	139,336,988	97.3362	2,127,400	1.4861	1,685,800	1.1777
2.02	发行规模	139,336,988	97.3362	2,127,400	1.4861	1,685,800	1.1777
2.03	票面金额和发行价格	139,336,988	97.3362	2,127,400	1.4861	1,685,800	1.1777
2.04	债券期限	139,336,988	97.3362	2,127,400	1.4861	1,685,800	1.1777
2.05	债券利率	139,336,988	97.3362	2,127,400	1.4861	1,685,800	1.1777
2.06	还本付息的期限和方式	139,336,988	97.3362	2,127,400	1.4861	1,685,800	1.1777
2.07	转股期限	139,336,988	97.3362	2,127,400	1.4861	1,685,800	1.1777
2.08	转股价格的确定及其调整	139,336,988	97.3362	2,127,400	1.4861	1,685,800	1.1777
2.09	转股价格向下修正条款	139,333,188	97.3335	2,131,200	1.4887	1,685,800	1.1778
2.10	转股股数确定方式	139,336,988	97.3362	2,127,400	1.4861	1,685,800	1.1777
2.11	赎回条款	139,336,988	97.3362	2,127,400	1.4861	1,685,800	1.1777
2.12	回售条款	139,336,988	97.3362	2,127,400	1.4861	1,685,800	1.1777
2.13	转股年度有关股利的归属	139,336,988	97.3362	2,127,400	1.4861	1,685,800	1.1777
2.14	发行方式及发行对象	139,336,988	97.3362	2,127,400	1.4861	1,685,800	1.1777
2.15	向公司原股东配售的安排	139,336,988	97.3362	2,127,400	1.4861	1,685,800	1.1777
2.16	债券持有人及债券持有人会议	139,336,988	97.3362	2,127,400	1.4861	1,685,800	1.1777
2.17	本次募集资金用途	139,336,988	97.3362	2,127,400	1.4861	1,685,800	1.1777
2.18	担保事项	139,336,988	97.3362	2,127,400	1.4861	1,685,800	1.1777
2.19	募集资金存放账户	139,336,988	97.3362	2,127,400	1.4861	1,685,800	1.1777
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	139,336,988	97.3362	2,127,400	1.4861	1,685,800	1.1777
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	139,336,988	97.3362	2,127,400	1.4861	1,685,800	1.1777
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案	139,336,988	97.3362	2,127,400	1.4861	1,685,800	1.1777
5	关于前次募集资金使用情况	139,336,988	97.3362	2,127,400	1.4861	1,685,800	1.1777

	报告的议案						
6	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	139,336,988	97.3362	2,127,400	1.4861	1,685,800	1.1777
7	关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案	139,336,988	97.3362	2,127,400	1.4861	1,685,800	1.1777
8	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案	139,336,988	97.3362	2,127,400	1.4861	1,685,800	1.1777
9	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	139,336,988	97.3362	2,127,400	1.4861	1,685,800	1.1777

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、7、8、9 为对中小投资者单独计票的议案。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：都伟先生、韩晶晶女士

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，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、经鉴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。

长春中天能源股份有限公司

2018年6月22日