

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江证券

海南海控能源股份有限公司

2020 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 11 月 16 日
2. 会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 15A 全球贸易之窗 16F
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王宇兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 496,306,019 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据国务院国资委国企改革“双百行动”要求及公司《“双百行动”综合改革实施方案》，公司董事会成员由 5 人增加至 7 人，并设立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意相应修订《公司章程》相应条款，并授权董事会办理本次修订公司章程及相应工商变更的事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 496,306,019 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司增加董事会成员人数等情况，同意相应修订公司《董事会议事规则》对应条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 496,306,019 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

同意修订公司《董事、监事薪酬管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 496,306,019 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《关于 2020 年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

同意以公司权益分派实施公告确认的股权登记日总股本为基数，向全体股东按每 10 股分派 0.159 元人民币（含税），同意授权董事会办理本次权益分派的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 496,306,019 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（五）累积投票议案表决情况

议案内容

议案二：公司第三届董事会任期届满，同意选举王宇兴、叶卫东、易琳雅、谢式禹、李哲、房霆、沈雄飞为第四届董事会董事，任期自 2020 年 11 月 16 日至 2023 年 11 月 15 日。

议案三：公司第三届监事会任期届满，同意选举戴坚、李昭为第四届监事会股东代表监事，任期自 2020 年 11 月 16 日至 2023 年 11 月 15 日。待公司职工代表大会选举产生职工监事后，与上述当选监事共同组成公司第四届监事会。

关于董事换届的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
------	------	-----	------------------	------

2.01	《关于提名王宇兴为第四届董事候选人的议案》	496,306,019	100%	当选
2.02	《关于提名叶卫东为第四届董事候选人的议案》	496,306,019	100%	当选
2.03	《关于提名易琳雅为第四届董事候选人的议案》	496,306,019	100%	当选
2.04	《关于提名谢式禹为第四届董事候选人的议案》	496,306,019	100%	当选
2.05	《关于提名李哲为第四届董事候选人的议案》	496,306,019	100%	当选
2.06	《关于提名房霆为第四届董事候选人的议案》	496,306,019	100%	当选
2.07	《关于提名沈雄飞为第四届董事候选人的议案》	496,306,019	100%	当选

关于监事换届的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	《关于提名戴坚为第四届监事候选人的议案》	496,306,019	100%	当选
3.02	《关于提名李昭为第四届监事候选人的议案》	496,306,019	100%	当选

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王宇兴	董事	任职	2020年11月16日	2020年第八次临时股东大会	审议通过
叶卫东	董事	任职	2020年11月16日	2020年第八次临时股东大会	审议通过

易琳雅	董事	任职	2020 年 11 月 16 日	2020 年第八次临时股东大会	审议通过
谢式禹	董事	任职	2020 年 11 月 16 日	2020 年第八次临时股东大会	审议通过
李哲	董事	任职	2020 年 11 月 16 日	2020 年第八次临时股东大会	审议通过
沈雄飞	董事	任职	2020 年 11 月 16 日	2020 年第八次临时股东大会	审议通过
房霆	董事	任职	2020 年 11 月 16 日	2020 年第八次临时股东大会	审议通过
戴坚	监事	任职	2020 年 11 月 16 日	2020 年第八次临时股东大会	审议通过
李昭	监事	任职	2020 年 11 月 16 日	2020 年第八次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《海南海控能源股份有限公司 2020 年第八次临时股东大会决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 18 日