

## 河北建投能源投资股份有限公司 二〇一五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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

河北建投能源投资股份有限公司二〇一五年度股东大会于2016年4月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。受董事长米大斌先生委托,现场会议由公司副董事长王廷良先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及授权代表44名,代表股份1,281,238,177股,占公司有表决权股份总数的71.5126%,其中:参加网络投票的股东40名,代表股份4,024,227股,占公司有表决权股份总数的0.2246%;持有公司5%以下股份的股东43名,代表股份77,152,227股,占公司有表决权股份总数的4.3063%。

出席本次大会的公司董事有:王廷良先生、赵强先生;出席本次大会的公司监事有:李新浩先生、王玉宏先生。河北百盛律师事务所刘小建律师、李刚律师出席本次大会并进行了法律见证。

### 二、提案审议和表决情况

会议经现场和网络投票表决,形成以下决议:

（一）审议《2015 年度董事会工作报告》，赞成 1,280,750,677 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9620%；反对 82,900 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0065%；弃权 404,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0316%。该议案获得通过。

（二）审议《2015 年度监事会工作报告》，赞成 1,280,750,677 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9620%；反对 138,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0108%；弃权 348,900 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0272%。该议案获得通过。

（三）审议《2015 年度财务决算报告》，赞成 1,280,750,677 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9620%；反对 82,900 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0065%；弃权 404,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0316%。该议案获得通过。

（四）审议《2015 年度利润分配方案》，赞成 1,279,895,550 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.8952%；反对 1,342,627 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.1048%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

出席本次会议持有公司 5% 以下股份的股东表决情况：赞成 75,809,600 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 98.2598%；反对 1,342,627 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 1.7402%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

公司 2015 年度利润分配方案为：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 1,791,626,376 股为基数，每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税），共分配利润 806,231,869.20 元。

（五）审议《2015 年度报告》及摘要，赞成 1,280,750,677 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9620%；反对 82,900 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0065%；弃权 404,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0316%。该议案获得通过。

### 三、律师出具的法律意见

河北百盛律师事务所刘小建律师、李刚律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二〇一五年度股东大会决议》有效”。

### 四、备查文件

1. 河北建投能源投资股份有限公司二〇一五年度股东大会决议；
2. 河北百盛律师事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二〇一五年度股东大会的法律意见书。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 29 日