

## 安徽朗越能源股份有限公司 2017 年第五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：2017 年 9 月 13 日
- 2、会议召开地点：公司 3 楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：徐淞芝
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集、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。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 22,814,000 股，占公司股份总数的 86.75%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》**

1、议案内容：

因公司股权激励股票发行完成，拟变更公司注册资本，具体情况如下：

原为：公司注册资本为人民币 2,580 万元。

现变更为：公司注册资本为人民币 2,630 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 22,814,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

**(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

1、议案内容：

鉴于公司发行股票拟变更注册资本，《公司章程》需进行相应修改，具体修改情况如下：

(1) 第六条原为：公司注册资本为人民币 2,580 万元。

现修改为：公司注册资本为人民币 2,630 万元。

(2) 第十九条原为：公司股份总数为 2,580 万股，公司的股份均为普通股，同股同权，无其他种类股。

股东及其认购的股份数、持股比例、出资方式 and 出资时间变更如下表所示：（1 元对应 1 股）

| 序号 | 股东姓名<br>或名称 | 认购的股份数<br>(万元) | 持股比例     | 出资方式  | 出资时间        |
|----|-------------|----------------|----------|-------|-------------|
| 1  | 徐淞芝         | 1,750          | 67.8295% | 净资产出资 | 2015年9月30日  |
| 2  | 辛哲东         | 250            | 9.6899%  | 净资产出资 | 2015年9月30日  |
| 3  | 徐海君         | 250            | 9.6899%  | 净资产出资 | 2015年9月30日  |
| 4  | 李玉峰         | 125            | 4.8450%  | 净资产出资 | 2015年9月30日  |
| 5  | 凌中鑫         | 125            | 4.8450%  | 净资产出资 | 2015年9月30日  |
| 6  | 夏侯侯         | 20             | 0.7752%  | 货币    | 2016年10月17日 |
| 7  | 胡乐成         | 10             | 0.3876%  | 货币    | 2016年10月17日 |
| 8  | 金海生         | 10             | 0.3876%  | 货币    | 2016年10月17日 |
| 9  | 陈家宣         | 5.6            | 0.2171%  | 货币    | 2016年10月17日 |
| 10 | 周方焯         | 5              | 0.1938%  | 货币    | 2016年10月17日 |
| 11 | 后育霞         | 4              | 0.1550%  | 货币    | 2016年10月17日 |
| 12 | 王凡          | 3              | 0.1163%  | 货币    | 2016年10月17日 |
| 13 | 周智清         | 3              | 0.1163%  | 货币    | 2016年10月17日 |
| 14 | 徐传东         | 2              | 0.0775%  | 货币    | 2016年10月17日 |
| 15 | 蒋梓云         | 2              | 0.0775%  | 货币    | 2016年10月17日 |
| 16 | 杨振宇         | 1              | 0.0388%  | 货币    | 2016年10月17日 |
| 17 | 张应佳         | 1              | 0.0388%  | 货币    | 2016年10月17日 |
| 18 | 何艳          | 1              | 0.0388%  | 货币    | 2016年10月17日 |
| 19 | 戴立莹         | 1              | 0.0388%  | 货币    | 2016年10月17日 |
| 20 | 郑如新         | 1              | 0.0388%  | 货币    | 2016年10月17日 |
| 21 | 宣晓峰         | 1              | 0.0388%  | 货币    | 2016年10月17日 |
| 22 | 王泽健         | 1              | 0.0388%  | 货币    | 2016年10月17日 |
| 23 | 戴筠          | 1              | 0.0388%  | 货币    | 2016年10月17日 |
| 24 | 丁书琴         | 1              | 0.0388%  | 货币    | 2016年10月17日 |
| 25 | 王刚          | 1              | 0.0388%  | 货币    | 2016年10月17日 |
| 26 | 方道琴         | 1              | 0.0388%  | 货币    | 2016年10月17日 |
| 27 | 贺少江         | 0.8            | 0.0310%  | 货币    | 2016年10月17日 |
| 28 | 王超          | 0.5            | 0.0194%  | 货币    | 2016年10月17日 |
| 29 | 高勇          | 0.5            | 0.0194%  | 货币    | 2016年10月17日 |
| 30 | 曾佑福         | 0.5            | 0.0194%  | 货币    | 2016年10月17日 |
| 31 | 彭美华         | 0.5            | 0.0194%  | 货币    | 2016年10月17日 |
| 32 | 房雪梅         | 0.5            | 0.0194%  | 货币    | 2016年10月17日 |
| 33 | 凌学保         | 0.4            | 0.0155%  | 货币    | 2016年10月17日 |
| 34 | 闻云          | 0.2            | 0.0078%  | 货币    | 2016年10月17日 |
| 35 | 袁文龙         | 0.1            | 0.0039%  | 货币    | 2016年10月17日 |
| 36 | 李维松         | 0.1            | 0.0039%  | 货币    | 2016年10月17日 |
| 37 | 陈怀敏         | 0.1            | 0.0039%  | 货币    | 2016年10月17日 |
| 38 | 朱宗跃         | 0.1            | 0.0039%  | 货币    | 2016年10月17日 |
| 39 | 孙本明         | 0.1            | 0.0039%  | 货币    | 2016年10月17日 |

| 序号 | 股东姓名<br>或名称 | 认购的股份数<br>(万元) | 持股比例    | 出资方式 | 出资时间 |
|----|-------------|----------------|---------|------|------|
|    | 合计(万元)      | 2,580          | 100.00% |      |      |

现修改为：公司股份总数为 2,630 万股，公司的股份均为普通股，同股同权，无其他种类股。

股东及其认购的股份数、持股比例、出资方式和出资时间变更如下表所示：（1 元对应 1 股）

| 序号 | 股东姓名<br>或名称 | 认购的股份数<br>(万元) | 持股比例     | 出资方式  | 出资时间             |
|----|-------------|----------------|----------|-------|------------------|
| 1  | 徐淞芝         | 1,750          | 66.6350% | 净资产出资 | 2015 年 9 月 30 日  |
|    |             | 1.5            |          | 货币    | 2017 年 6 月 22 日  |
|    |             | 1              |          | 货币    | 2017 年 6 月 23 日  |
| 2  | 辛哲东         | 250            | 9.5057%  | 净资产出资 | 2015 年 9 月 30 日  |
| 3  | 徐海君         | 250            | 9.5057%  | 净资产出资 | 2015 年 9 月 30 日  |
| 4  | 李玉峰         | 125            | 4.7529%  | 净资产出资 | 2015 年 9 月 30 日  |
| 5  | 凌中鑫         | 125            | 4.7529%  | 净资产出资 | 2015 年 9 月 30 日  |
| 6  | 夏侯侯         | 20             | 0.7605%  | 货币    | 2016 年 10 月 17 日 |
| 7  | 胡乐成         | 10             | 0.3802%  | 货币    | 2016 年 10 月 17 日 |
| 8  | 金海生         | 10             | 0.3802%  | 货币    | 2016 年 10 月 17 日 |
| 9  | 后育霞         | 4              | 0.3802%  | 货币    | 2016 年 10 月 17 日 |
|    |             | 6              |          | 货币    | 2017 年 5 月 31 日  |
| 10 | 龚巧云         | 10             | 0.3802%  | 货币    | 2017 年 5 月 31 日  |
| 11 | 陈家宣         | 5.6            | 0.2129%  | 货币    | 2016 年 10 月 17 日 |
| 12 | 周方烨         | 5              | 0.1901%  | 货币    | 2016 年 10 月 17 日 |
| 13 | 王超然         | 5              | 0.1901%  | 货币    | 2017 年 5 月 31 日  |
| 14 | 钱彦          | 5              | 0.1901%  | 货币    | 2017 年 5 月 31 日  |
| 15 | 徐传东         | 2              | 0.1711%  | 货币    | 2016 年 10 月 17 日 |
|    |             | 2.5            |          | 货币    | 2017 年 5 月 31 日  |
| 16 | 房雪梅         | 0.5            | 0.1521%  | 货币    | 2016 年 10 月 17 日 |
|    |             | 3.5            |          | 货币    | 2017 年 5 月 31 日  |
| 17 | 王凡          | 3              | 0.1141%  | 货币    | 2016 年 10 月 17 日 |
| 18 | 郭夕文         | 3              | 0.1141%  | 货币    | 2017 年 5 月 31 日  |
| 19 | 周智清         | 3              | 0.1141%  | 货币    | 2016 年 10 月 17 日 |
| 20 | 张保炜         | 2.4            | 0.0913%  | 货币    | 2017 年 5 月 31 日  |
| 21 | 蒋梓云         | 2              | 0.0760%  | 货币    | 2016 年 10 月 17 日 |
| 22 | 汪新华         | 2              | 0.0760%  | 货币    | 2017 年 5 月 31 日  |
| 23 | 陈维东         | 2              | 0.0760%  | 货币    | 2017 年 5 月 31 日  |

| 序号 | 股东姓名<br>或名称 | 认购的股份数<br>(万元) | 持股比例    | 出资方式 | 出资时间        |
|----|-------------|----------------|---------|------|-------------|
| 24 | 单晓红         | 2              | 0.0760% | 货币   | 2017年5月31日  |
| 25 | 何元朝         | 2              | 0.0760% | 货币   | 2017年5月31日  |
| 26 | 杨振宇         | 1              | 0.0380% | 货币   | 2016年10月17日 |
| 27 | 何艳          | 1              | 0.0380% | 货币   | 2016年10月17日 |
| 28 | 戴立莹         | 1              | 0.0380% | 货币   | 2016年10月17日 |
| 29 | 郑如新         | 1              | 0.0380% | 货币   | 2016年10月17日 |
| 30 | 宣晓峰         | 1              | 0.0380% | 货币   | 2016年10月17日 |
| 31 | 王泽健         | 1              | 0.0380% | 货币   | 2016年10月17日 |
| 32 | 戴筠          | 1              | 0.0380% | 货币   | 2016年10月17日 |
| 33 | 丁书琴         | 1              | 0.0380% | 货币   | 2016年10月17日 |
| 34 | 方道琴         | 1              | 0.0380% | 货币   | 2016年10月17日 |
| 35 | 王国林         | 1              | 0.0380% | 货币   | 2017年5月31日  |
| 36 | 钱素琴         | 1              | 0.0380% | 货币   | 2017年5月31日  |
| 37 | 贺少江         | 0.8            | 0.0304% | 货币   | 2016年10月17日 |
| 38 | 王超          | 0.5            | 0.0190% | 货币   | 2016年10月17日 |
| 39 | 高勇          | 0.5            | 0.0190% | 货币   | 2016年10月17日 |
| 40 | 曾佑福         | 0.5            | 0.0190% | 货币   | 2016年10月17日 |
| 41 | 李军峰         | 0.5            | 0.0190% | 货币   | 2017年5月31日  |
| 42 | 凌学保         | 0.4            | 0.0152% | 货币   | 2016年10月17日 |
| 43 | 陆冬静         | 0.4            | 0.0152% | 货币   | 2017年5月31日  |
| 44 | 赵新志         | 0.4            | 0.0152% | 货币   | 2017年5月31日  |
| 45 | 袁文龙         | 0.1            | 0.0114% | 货币   | 2016年10月17日 |
|    |             | 0.2            |         | 货币   | 2017年5月31日  |
| 46 | 闻云          | 0.2            | 0.0076% | 货币   | 2016年10月17日 |
| 47 | 梁君          | 0.2            | 0.0076% | 货币   | 2017年5月31日  |
| 48 | 李晓征         | 0.2            | 0.0076% | 货币   | 2017年5月31日  |
| 49 | 李坚增         | 0.2            | 0.0076% | 货币   | 2017年5月31日  |
| 50 | 谢兆静         | 0.2            | 0.0076% | 货币   | 2017年5月31日  |
| 51 | 李维松         | 0.1            | 0.0038% | 货币   | 2016年10月17日 |
| 52 | 陈怀敏         | 0.1            | 0.0038% | 货币   | 2016年10月17日 |
| 53 | 朱宗跃         | 0.1            | 0.0038% | 货币   | 2016年10月17日 |
| 54 | 孙本明         | 0.1            | 0.0038% | 货币   | 2016年10月17日 |
| 55 | 陶红梅         | 0.1            | 0.0038% | 货币   | 2017年5月31日  |
| 56 | 董晓先         | 0.1            | 0.0038% | 货币   | 2017年5月31日  |
| 57 | 王凤云         | 0.1            | 0.0038% | 货币   | 2017年5月31日  |
|    | 合计(万元)      | 2,630          | 100.00% |      |             |

(3) 公司章程其他条款未做修改。

2、议案表决结果：

同意股数 22,814,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

**(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更工商登记相关事宜的议案》**

1、议案内容：

提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办事公司变更工商登记的相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 22,814,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

**三、 备查文件目录**

《安徽朗越能源股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 13 日