证券代码：603003

证券简称：龙宇燃油

公告编号：2015-095

上海龙宇燃油股份有限公司 2015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：2015年10月26日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区惠南镇城南路630号莎海国际酒店
- (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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	143,481,303
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（%）	71.0303

- (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。

本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司第三届董事会召集，会议主持人为公司第三届董事会董事长徐增增女士。

(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 7 人，出席 6 人，李敏先生因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，马荧女士因工作原因未出席本次股东大会；
- 3、公司总经理刘策先生、副总经理程裕先生、财务负责人黄圣爱女士、董事会秘书谢毅女士出席本次股东大会。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	143,128,603	99.7542	352,700	0.2458	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于调整后的公司非公开发行股票方案》

2.01 议案名称：《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	143,128,603	99.7542	352,700	0.2458	0	0.0000

2.02 议案名称：《发行方式》

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	143,128,603	99.7542	352,700	0.2458	0	0.0000

2.03 议案名称：《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	143,128,603	99.7542	352,700	0.2458	0	0.0000

2.04 议案名称：《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	143,128,603	99.7542	352,700	0.2458	0	0.0000

2.05 议案名称：《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	143,128,603	99.7542	352,700	0.2458	0	0.0000

2.06 议案名称：《锁定期安排》

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	143,128,603	99.7542	352,700	0.2458	0	0.0000

2.07 议案名称：《上市地点》

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	143,128,603	99.7542	352,700	0.2458	0	0.0000

2.08 议案名称：《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	143,128,603	99.7542	352,700	0.2458	0	0.0000

2.09 议案名称：《滚存利润安排》

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	143,128,603	99.7542	352,700	0.2458	0	0.0000

2.10 议案名称：《本次发行决议有效期》

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	143,128,603	99.7542	352,700	0.2458	0	0.0000

3、议案名称：《关于调整后的公司非公开发行股票议案》

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	143,128,603	99.7542	352,700	0.2458	0	0.0000

4、议案名称：《关于调整后的公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》

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	143,128,603	99.7542	352,700	0.2458	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司与刘振光先生签订<附生效条件的非公开发行股票认购协议的终止协议>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	6,137,655	94.5658	352,700	5.4342	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司与银厥投资有限公司等五家特定发行对象签订<附生效条件的非公开发行股票认购协议的终止协议>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	143,128,603	99.7542	352,700	0.2458	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

7、议案名称：《关于根据本次非公开发行股票调整方案提请股东大会重新授权董事会办理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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	143,128,603	99.7542	352,700	0.2458	0	0.0000

(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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	5,882,304	94.3432	352,700	5.6568	0	0.0000
2.01	《发行股票的种类和面值》	5,882,304	94.3432	352,700	5.6568	0	0.0000
2.02	《发行方式》	5,882,304	94.3432	352,700	5.6568	0	0.0000
2.03	《发行数量及认购方式》	5,882,304	94.3432	352,700	5.6568	0	0.0000
2.04	《发行对象》	5,882,304	94.3432	352,700	5.6568	0	0.0000
2.05	《发行价格和定价原则》	5,882,304	94.3432	352,700	5.6568	0	0.0000
2.06	《锁定期安排》	5,882,304	94.3432	352,700	5.6568	0	0.0000
2.07	《上市地点》	5,882,304	94.3432	352,700	5.6568	0	0.0000
2.08	《募集资金用	5,882,304	94.3432	352,700	5.6568	0	0.0000

	途》						
2.09	《滚存利润安排》	5,882,304	94.3432	352,700	5.6568	0	0.0000
2.10	《本次发行决议有效期》	5,882,304	94.3432	352,700	5.6568	0	0.0000
3	《关于调整后的公司非公开发行股票议案》	5,882,304	94.3432	352,700	5.6568	0	0.0000
4	《关于调整后的公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》	5,882,304	94.3432	352,700	5.6568	0	0.0000
5	《关于公司与刘振光先生签订〈附生效条件的非公开发行股票认购协议的终止协议〉的议案》	5,882,304	94.3432	352,700	5.6568	0	0.0000
6	《关于公司与银厥投资有限公司等五家特定发行对象签订〈附生效条件的非公开发行股票认购协议的终止协议〉的议案》	5,882,304	94.3432	352,700	5.6568	0	0.0000
7	《关于根据本次非公开发行股票调整方案提请股东大会重新授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》	5,882,304	94.3432	352,700	5.6568	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案全部获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：陈臻、张征轶

2、律师鉴证结论意见：

通力律师事务所陈臻律师、张征轶律师为本次股东大会见证并出具法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

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。

上海龙宇燃油股份有限公司

2015年10月27日