

股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2016-84

深圳赤湾石油基地股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、 召开时间：

（1） 现场会议召开时间：2016 年 8 月 4 日 14:30

（2） 网络投票时间为：2016 年 8 月 3 日～2016 年 8 月 4 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 8 月 4 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 8 月 3 日 15:00—2016 年 8 月 4 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：中国深圳市赤湾石油大厦 16 楼会议室

3、召开方式：现场投票及网络投票相结合

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长田俊彦先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

1、 股东出席情况：

出席本次现场会议和参与网络投票表决的股东（及授权代表）共计 110 人，代表股份 172370046 股，占公司有表决权股份总数的 74.7485%。其中：出席现场会议的股东（及授权代表）5 人，代表股份 165485660 股，占公司有表决权股份总数的 71.7631%；通过网络投票表决的股东（及授权代表） 105 人，代表股份 6884386 股，占公司有表决权股份总数的 2.9854 %。

出席会议的中小股东(指单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)(及授权代表) 108 人,代表股份 7060046 股,占公司有表决权股份总数的 3.0616%。

(1) 内资股股东出席情况:

出席会议的内资股股东(及授权代表)共计 1 人,代表股份 119420000 股,占公司有表决权股份总数的 51.7866%。

(2) 流通股(B 股)股东出席情况:

出席会议的流通股股东(及授权代表)109 人,代表股份 52950046 股,占公司有表决权股份总数的 22.9619%。

2、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

关联股东中国南山开发(集团)股份有限公司已对本次股东大会除议案九外的其他议案回避表决。

本次股东大会的议案均需以特别决议通过,除议案九外的其他议案均已经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过,议案九已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

各议案的具体表决情况如下:

议案一、《关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

	可参加表决的股份(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,982,442	98.1726%	924,504	1.7460%	43,100	0.0814%
合计	52,950,046	51,982,442	98.1726%	924,504	1.7460%	43,100	0.0814%
其中中小股东表决情况如下:							
中小股东	7,060,046	6,092,442	86.2947%	924,504	13.0949%	43,100	0.6105%

表决结果: 通过

议案二、《关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之方案的议案》

1、合并主体

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
合计	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	5,831,742	82.6020%	755,704	10.7040%	472,600	6.6940%

表决结果：通过

2、合并方式

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
合计	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	5,831,742	82.6020%	755,704	10.7040%	472,600	6.6940%

表决结果：通过

3、合并生效日和合并完成日

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
合计	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	5,831,742	82.6020%	755,704	10.7040%	472,600	6.6940%

表决结果：通过

4、本次换股吸收合并发行的股票种类及面值

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
合计	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	5,831,742	82.6020%	755,704	10.7040%	472,600	6.6940%

表决结果：通过

5、本次换股吸收合并的发行对象

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

B 股股东	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
合计	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	5,831,742	82.6020%	755,704	10.7040%	472,600	6.6940%

表决结果：通过

6、南山控股换股价格

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
合计	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	5,831,742	82.6020%	755,704	10.7040%	472,600	6.6940%

表决结果：通过

7、深基地换股价格

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
合计	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	5,831,742	82.6020%	755,704	10.7040%	472,600	6.6940%

表决结果：通过

8、换股比例

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
合计	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	5,831,742	82.6020%	755,704	10.7040%	472,600	6.6940%

表决结果：通过

9、本次换股吸收合并发行股份的数量

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
合计	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
其中中小股东表决情况如下：							

中小股东	7,060,046	5,831,742	82.6020%	755,704	10.7040%	472,600	6.6940%
------	-----------	-----------	----------	---------	----------	---------	---------

表决结果：通过

10、南山控股股东的现金选择权

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
合计	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	5,831,742	82.6020%	755,704	10.7040%	472,600	6.6940%

表决结果：通过

11、深基地股东的现金选择权

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
合计	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	5,831,742	82.6020%	755,704	10.7040%	472,600	6.6940%

表决结果：通过

12、换股实施日

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,721,742	97.6803%	749,704	1.4159%	478,600	0.9039%
合计	52,950,046	51,721,742	97.6803%	749,704	1.4159%	478,600	0.9039%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	5,831,742	82.6020%	749,704	10.6190%	478,600	6.7790%

表决结果：通过

13、换股方法

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
合计	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	5,831,742	82.6020%	755,704	10.7040%	472,600	6.6940%

表决结果：通过

14、南山控股发行股份的上市流通

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
合计	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	5,831,742	82.6020%	755,704	10.7040%	472,600	6.6940%

表决结果：通过

15、零碎股处理方法

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,591,152	97.4336%	886,294	1.6738%	472,600	0.8925%
合计	52,950,046	51,591,152	97.4336%	886,294	1.6738%	472,600	0.8925%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	5,701,152	80.7523%	886,294	12.5537%	472,600	6.6940%

表决结果：通过

16、权利受限的深基地股份的处理

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
合计	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	5,831,742	82.6020%	755,704	10.7040%	472,600	6.6940%

表决结果：通过

17、滚存利润安排

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
合计	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	5,831,742	82.6020%	755,704	10.7040%	472,600	6.6940%

表决结果：通过

18、债权人保护

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例

内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
合计	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	5,831,742	82.6020%	755,704	10.7040%	472,600	6.6940%

表决结果：通过

19、本次换股吸收合并的过渡期安排

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
合计	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	5,831,742	82.6020%	755,704	10.7040%	472,600	6.6940%

表决结果：通过

20、员工安置

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
合计	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	5,831,742	82.6020%	755,704	10.7040%	472,600	6.6940%

表决结果：通过

21、锁定期安排

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
合计	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	5,831,742	82.6020%	755,704	10.7040%	472,600	6.6940%

表决结果：通过

22、本次换股吸收合并的交割

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
合计	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%

其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	5,831,742	82.6020%	755,704	10.7040%	472,600	6.6940%

表决结果：通过

23、本次募集配套资金

（1）本次募集配套资金发行股票的种类、面值、上市地点

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
合计	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	5,831,742	82.6020%	755,704	10.7040%	472,600	6.6940%

表决结果：通过

（2）本次募集配套资金的发行数量

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
合计	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	5,831,742	82.6020%	755,704	10.7040%	472,600	6.6940%

表决结果：通过

（3）发行对象及认购方式

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
合计	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	5,831,742	82.6020%	755,704	10.7040%	472,600	6.6940%

表决结果：通过

（4）发行价格及定价依据

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
合计	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
其中中小股东表决情况如下：							

中小股东	7,060,046	5,831,742	82.6020%	755,704	10.7040%	472,600	6.6940%
------	-----------	-----------	----------	---------	----------	---------	---------

表决结果：通过

(5) 募集配套资金总额及募投项目

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
合计	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	5,831,742	82.6020%	755,704	10.7040%	472,600	6.6940%

表决结果：通过

(6) 股份锁定期安排

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
合计	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	5,831,742	82.6020%	755,704	10.7040%	472,600	6.6940%

表决结果：通过

24、本次交易决议的有效期

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
合计	52,950,046	51,721,742	97.6803%	755,704	1.4272%	472,600	0.8925%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	5,831,742	82.6020%	755,704	10.7040%	472,600	6.6940%

表决结果：通过

议案三、《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金构成关联交易的议案》

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,937,042	98.0869%	924,504	1.7460%	88,500	0.1671%
合计	52,950,046	51,937,042	98.0869%	924,504	1.7460%	88,500	0.1671%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	6,047,042	85.6516%	924,504	13.0949%	88,500	1.2535%

表决结果：通过

议案四、《关于〈深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,937,042	98.0869%	924,504	1.7460%	88,500	0.1671%
合计	52,950,046	51,937,042	98.0869%	924,504	1.7460%	88,500	0.1671%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	6,047,042	85.6516%	924,504	13.0949%	88,500	1.2535%

表决结果：通过

议案五、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,937,042	98.0869%	924,504	1.7460%	88,500	0.1671%
合计	52,950,046	51,937,042	98.0869%	924,504	1.7460%	88,500	0.1671%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	6,047,042	85.6516%	924,504	13.0949%	88,500	1.2535%

表决结果：通过

议案六、《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司与深圳赤湾石油基地股份有限公司签订附生效条件的〈换股吸收合并协议〉的议案》

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,937,042	98.0869%	924,504	1.7460%	88,500	0.1671%
合计	52,950,046	51,937,042	98.0869%	924,504	1.7460%	88,500	0.1671%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	6,047,042	85.6516%	924,504	13.0949%	88,500	1.2535%

表决结果：通过

议案七、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价公允性的议案》

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,937,042	98.0869%	924,504	1.7460%	88,500	0.1671%
合计	52,950,046	51,937,042	98.0869%	924,504	1.7460%	88,500	0.1671%
其中中小股东表决情况如下：							

中小股东	7,060,046	6,047,042	85.6516%	924,504	13.0949%	88,500	1.2535%
------	-----------	-----------	----------	---------	----------	--------	---------

表决结果：通过

议案八、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,937,042	98.0869%	924,504	1.7460%	88,500	0.1671%
合计	52,950,046	51,937,042	98.0869%	924,504	1.7460%	88,500	0.1671%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	6,047,042	85.6516%	924,504	13.0949%	88,500	1.2535%

表决结果：通过

议案九、《关于本次交易相关财务报告的议案》

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	119,420,000	119,420,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,937,042	98.0869%	924,504	1.7460%	88,500	0.1671%
合计	172,370,046	171,357,042	99.4123%	924,504	0.5363%	88,500	0.0513%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	6,047,042	85.6516%	924,504	13.0949%	88,500	1.2535%

表决结果：通过

议案十、《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金相关承诺函的议案》

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,910,942	98.0376%	924,504	1.7460%	114,600	0.2164%
合计	52,950,046	51,910,942	98.0376%	924,504	1.7460%	114,600	0.2164%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	6,020,942	85.2819%	924,504	13.0949%	114,600	1.6232%

表决结果：通过

议案十一、《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,910,942	98.0376%	924,504	1.7460%	114,600	0.2164%
合计	52,950,046	51,910,942	98.0376%	924,504	1.7460%	114,600	0.2164%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	6,020,942	85.2819%	924,504	13.0949%	114,600	1.6232%

表决结果：通过

议案十二、《关于确认〈国泰君安证券股份有限公司关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告〉的议案》

	可参加表决 的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	回避表决	0	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	52,950,046	51,910,942	98.0376%	924,504	1.7460%	114,600	0.2164%
合计	52,950,046	51,910,942	98.0376%	924,504	1.7460%	114,600	0.2164%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	7,060,046	6,020,942	85.2819%	924,504	13.0949%	114,600	1.6232%

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

2、律师姓名：黄晓静、罗超

3、结论性意见：本所律师认为，贵公司2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、股东大会决议

2、法律意见书

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一六年八月五日