

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年第一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。

重要提示

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2017 年 1 月 5 日下午 14:00 开始

网络投票时间：（1）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 2017 年 1 月 5 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 1 月 4 日下午 3:00 至 2017 年 1 月 5 日下午 3:00 的任意时间。

2、召开地点：烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司一楼会议室。

3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长孙伟杰先生。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东和委托代理人 18 人，代表有表决权的股份 499,309,173 股，占上市公司有表决权总股份 52.1279%，其中：出席现场投票的

股东和委托代理人 14 人，代表有表决权的股份 499,301,073 股，占上市公司有表决权总股份 52.1271%；通过网络投票的股东 4 人，代表有表决权的股份 8100 股，占上市公司有表决权总股份 0.0008%。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：

（一）审议并通过《关于董事会换届选举的议案》

对该议案表决时，实行了累积投票制，独立董事与非独立董事分开表决，表决结果如下：

1.1 选举公司第四届董事会非独立董事

1.1.1 选举孙伟杰为公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意票 499,302,174 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99860%。

其中，除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）同意票 4,160,030 票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.83204%。

表决结果为通过。

1.1.2 选举王坤晓为公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意票 499,302,174 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99860%。

其中，中小投资者同意票 4,160,030 票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.83204%。

表决结果为通过。

1.1.3 选举王继丽为公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意票 499,302,174 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99860%。

其中，中小投资者同意票 4,160,030 票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.83204%。

表决结果为通过。

1.1.4 选举刘东为公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意票 499,302,174 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99860%。

其中，中小投资者同意票 4,160,030 票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.83204%。

表决结果为通过。

1.1.5 选举何翌为公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意票 499,302,174 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99860%。

其中，中小投资者同意票 4,160,030 票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.83204%。

表决结果为通过。

1.1.6 选举李雪峰为公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意票 499,302,174 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99860%。

其中，中小投资者同意票 4,160,030 票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.83204%。

表决结果为通过。

1.2 选举公司第四届董事会独立董事

1.2.1 选举于建青为公司第四届董事会独立董事

表决结果为：同意票 499,302,174 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99860%。

其中，中小投资者同意票 4,160,030 票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.83204%。

表决结果为通过。

1.2.2 选举于希茂为公司第四届董事会独立董事

表决结果为：同意票 499,302,174 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99860%。

其中, 中小投资者同意票 4, 160, 030 票, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99. 83204%。

表决结果为通过。

1. 2. 3 选举姚秀云为公司第四届董事会独立董事

表决结果为: 同意票 499, 302, 174 票, 占出席会议有效表决权股份总数的 99. 99860%。

其中, 中小投资者同意票 4, 160, 030 票, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99. 83204%。

表决结果为通过。

董事的任期自本次股东大会审议通过之日起至 2020 年 1 月 4 日止, 董事薪酬由公司股东大会另行审议确定。

说明: 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

(二) 审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

对该议案表决时, 实行了累积投票制, 表决结果如下:

2. 1 选举胡文国为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果为: 同意票 499, 302, 074 票, 占出席会议有效表决权股份总数的 99. 99858%。

其中, 中小投资者同意票 4, 159, 930 票, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99. 82964%。

表决结果为通过。

2. 2 选举刘玉桥为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果为: 同意票 499, 302, 074 票, 占出席会议有效表决权股份总数的 99. 99858%。

其中, 中小投资者同意票 4, 159, 930 票, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99. 82964%。

表决结果为通过。

监事的任期自本次股东大会审议通过之日起至 2020 年 1 月 4 日止, 监事薪酬由公司股东大会另行审议确定。

说明：（1）公司 2016 年 12 月 28 日选举产生的职工代表监事刘志军先生将与上述两名当选监事组成新一届监事会。

（2）最近二年内当选监事未有担任过公司董事或者高级管理人员情况。

（3）公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

（三）审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果为：同意 499,309,173 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者，同意 4,167,029 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 0%。

本议案获出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师见证情况

本次股东大会经山东鼎然律师事务所高强律师、王璐律师见证，并出具了法律意见书，认为：公司 2017 年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深交所网络投票实施细则》及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司 2017 年第一次临时股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2017 年 1 月 5 日