

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2017-054

山东三维石化工程股份有限公司
2017年第二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。

特别提示：

- （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
- （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

- 1、现场会议时间：2017 年 11 月 7 日 14:00；
- 2、网络投票时间：2017 年 11 月 6 日至 11 月 7 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 11 月 7 日 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 11 月 6 日 15:00 至 2017 年 11 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

（二）股权登记日：2017 年 11 月 2 日

（三）现场会议召开地点：

山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼一楼会议室

（四）会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式

（五）召集人：公司董事会

(六) 主持人：董事长曲思秋先生

本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

(七) 会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 16 人，代表股份 172,156,536 股，占上市公司总股份的 34.2081%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 15 人，代表股份 172,072,236 股，占上市公司总股份的 34.1913%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 84,300 股，占上市公司总股份的 0.0168%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及中小股东授权代表 3 人，代表股份 2,762,000 股，占上市公司总股份的 0.5488%。

其中：通过现场投票的中小股东及中小股东授权代表 2 人，代表股份 2,677,700 股，占上市公司总股份的 0.5321%。

通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 84,300 股，占上市公司总股份的 0.0168%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议（董事、副总经理王成富先生及监事何智灵先生因公在外出差，未能亲自出席本次股东大会）；见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：

(一)《关于控股子公司向东营泰贝尔化学科技有限公司提供财务资助的议

案》

总表决情况：

同意 172,156,536 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,762,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城（青岛）律师事务所郑霞、宋洪林律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2017 年第二次临时股东大会决议；

（二）上海锦天城（青岛）律师事务所关于山东三维石化工程股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2017 年 11 月 7 日