



新疆准东石油技术股份有限公司 2019 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、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次会议是否有否决议案：有。本次股东大会董事候选人竹艳、蒋玮霖、王炳伟因得票数占出席会议有效表决权的股份总数比例低于50%，根据公司《章程》规定未获当选（表决情况详见二、议案审议情况）。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开日期和时间：2019 年 1 月 18 日（星期五）上午 12:00。

（2）网络投票时间：2019 年 1 月 17 日—2019 年 1 月 18 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 2019 年 1 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 1 月 17 日 15:00 至 2019 年 1 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计10人，代表股份57,611,174股，占公司股份总数的24.0872 %。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份57,543,174股，占公司股份总数的24.0588%。

3. 网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东2人，代表股份68,000 股，占公司股份总数的

0.0284%。

4、参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份数为78,700股，占公司股份总数0.0329%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份10,700股，占公司股份总数的0.0045%；通过网络投票的股东2人，代表股份68,000股，占公司股份总数的0.0284%。

公司部分现任董事、监事和董事会秘书出席了会议，现任高级管理人员和第六届董事会董事候选人、第六届监事会非职工代表监事候选人列席了会议，北京中伦律师事务所张大千、楼晶晶律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

会议以累积投票表决方式选举朱子立先生、吕占民先生、孙德安先生为公司第六届董事会董事，任期三年，至下一届董事会产生之日止。具体表决结果如下：

提案编码	提案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	是否当选
1.01	选举竹艳女士为公司第六届董事会董事	622,027	1.08	否
1.02	选举朱子立先生为公司第六届董事会董事	114,464,327	198.68	是
1.03	选举蒋玮霖先生为公司第六届董事会董事	622,021	1.08	否
1.04	选举吕占民先生为公司第六届董事会董事	114,464,327	198.68	是
1.05	选举孙德安先生为公司第六届董事会董事	114,464,327	198.68	是
1.06	选举王炳伟先生为公司第六届董事会董事	624,021	1.08	否

2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

会议以累积投票表决方式选举朱明先生、李阳先生、汤洋女士为公司第六届董事会独立董事，其中李阳先生、汤洋女士的任期三年，至下一届董事会产生之日止；朱明先生的任期至2021年3月5日止。具体表决结果如下：

提案编码	提案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	是否当选
2.01	选举朱明先生为公司第六届董事会独立董事	57,543,475	99.88	是
2.02	选举李阳先生为公司第六届董事会独立董事	57,543,175	99.88	是
2.03	选举汤洋女士为公司第六届董事会独立董事 ₂	57,543,175	99.88	是

3、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

会议以累积投票表决方式选举佐军先生、费晓丹女士、宋凌霄女士为公司第六届监事会非职工代表监事，任期三年，至下一届监事会产生之日止。具体表决结果如下：

提案编码	提案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	是否当选
3.01	选举佐军先生为公司第六届监事会非职工代表监事	57,543,174	99.88	是
3.02	选举费晓丹女士为公司第六届监事会非职工代表监事	57,543,177	99.88	是
3.03	选举宋凌霄女士为公司第六届监事会非职工代表监事	57,543,174	99.88	是

（二）中小股东表决情况

提案编码	提案名称	得票数	得票数占出席会议中小股东有表决权股份总数的比例（%）
1.01	选举竹艳女士为公司第六届董事会董事	10,706	13.60%
1.02	选举朱子立先生为公司第六届董事会董事	10,700	13.60%
1.03	选举蒋玮霖先生为公司第六届董事会董事	10,700	13.60%
1.04	选举吕占民先生为公司第六届董事会董事	10,700	13.60%
1.05	选举孙德安先生为公司第六届董事会董事	10,700	13.60%
1.06	选举王炳伟先生为公司第六届董事会董事	12,700	16.14%
2.01	选举朱明先生为公司第六届董事会独立董事	11,001	13.98%
2.02	选举李阳先生为公司第六届董事会独立董事	10,701	13.60%
2.03	选举汤洋女士为公司第六届董事会独立董事	10,701	13.60%
3.01	选举佐军先生为公司第六届监事会非职工代表监事	10,700	13.60%
3.02	选举费晓丹女士为公司第六届监事会非职工代表监事	10,703	13.60%
3.03	选举宋凌霄女士为公司第六届监事会非职工代表监事	10,700	13.60%

三、律师出具的法律意见

北京中伦律师事务所张大千、楼晶晶律师列席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件



1、公司2019年第一次临时股东大会会议决议

2、律师出具的法律意见书

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十八日