

证券代码：600248

证券简称：延长化建

公告编号：2019-046

陕西延长石油化建股份有限公司
2019 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：2019 年 12 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2 号公司 611 会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	610,884,267
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.5485

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集本次会议，董事长高建成先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》

及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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 8 人，出席 4 人，董事贺伟轩先生、董事卫洁女士、董事张来民先生、独立董事魏经涛先生因出差缺席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席吴文海先生、监事韩正先生因出差缺席本次会议；
- 3、公司董事会秘书赵永宏先生出席了会议。副总经理贺延伟先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	莫勇先生	536,325,219	87.7948	是
1.02	刘勔先生	536,140,219	87.7646	是
1.03	齐伟红先生	536,132,220	87.7633	是
1.04	高建成先生	723,877,122	118.4966	是
1.05	符杰平先生	719,008,222	117.6995	是
1.06	李智先生	587,722,119	96.2084	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	田进先生	605,694,538	99.1504	是
2.02	李小健先生	605,686,536	99.1491	是
2.03	赵嵩正先生	605,786,534	99.1655	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	杨俊杰先生	605,724,537	99.1553	是
3.02	宫存博先生	605,716,535	99.1540	是

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：陕西希格玛律师事务所

律师：夏小兵、王永刚

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、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、经见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。

陕西延长石油化建股份有限公司
2019年12月16日