

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会决议的相关内容如下：

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

- (1) 现场会议召开时间为：2025 年 9 月 16 日下午 14:30。
- (2) 网络投票时间为：2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00。

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日 9:15-9:25、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具体时间为：2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：山东省泰安市东岳大街 369 号中国石化山东泰山石油股份有限公司三楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第十一届董事会

5、主持人：公司董事长王明昌先生

6、会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计192人，代表有表决权股份122,311,431股，占上市公司有表决权股份总数的25.4395%。其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权股份118,140,121股，占上市公司有表决权股份总数的24.5719%。

(2) 通过网络投票的股东共计191人，代表有表决权股份4,171,310股，占上市公司有表决权股份总数的0.8676%。

2、中小股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东191人，代表有表决权股份4,171,310股，占上市公司有表决权股份总数的0.8676%。其中：

(1) 通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0%。

(2) 通过网络投票的中小股东191人，代表有表决权股份4,171,310股，占上市公司有表决权股份总数的0.8676%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东会。北京市海问律师事务所律师出席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：

1. 公司2025年中期利润分配方案的议案

总表决情况：

A股	同意	反对	弃权	表决结果
----	----	----	----	------

股数（股）	120,703,631	1,398,900	208,900	通过
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）	98.6855%	1.1437%	0.1708%	

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

A 股	同意	反对	弃权
股数（股）	2,563,510	1,398,900	208,900
占出席本次股东大会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例（%）	61.4558%	33.5362%	5.0080%

2. 关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订《公司章程》及附件的议案

总表决情况：

A 股	同意	反对	弃权	表决结果
股数（股）	119,754,931	2,444,500	112,000	通过
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）	97.9098%	1.9986%	0.0916%	

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

A 股	同意	反对	弃权
股数（股）	1,614,810	2,444,500	112,000
占出席本次股东大会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例（%）	38.7123%	58.6027%	2.6850%

3. 关于增选第十一届董事会独立董事的议案

总表决情况：

A 股	同意	反对	弃权	表决结果
股数（股）	119,971,031	2,287,800	52,600	通过
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）	98.0865%	1.8705%	0.0430%	

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

A 股	同意	反对	弃权
股数（股）	1,830,910	2,287,800	52,600
占出席本次股东大会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例（%）	43.8929%	54.8461%	1.2610%

4. 股东会议事规则

总表决情况：

A 股	同意	反对	弃权	表决结果
股数（股）	119,767,131	2,322,000	222,300	通过
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）	97.9198%	1.8984%	0.1817%	

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

A 股	同意	反对	弃权
股数（股）	1,627,010	2,322,000	222,300
占出席本次股东大会中小投资者股东有效表决权	39.0048%	55.6660%	5.3293%

股份总数的比例 (%)			
-------------	--	--	--

5. 董事会议事规则

总表决情况：

A 股	同意	反对	弃权	表决结果
股数 (股)	119,768,531	2,266,300	276,600	通过
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	97.9210%	1.8529%	0.2261%	

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

A 股	同意	反对	弃权
股数 (股)	1,628,410	2,266,300	276,600
占出席本次股东大会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例 (%)	39.0383%	54.3307%	6.6310%

关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订《公司章程》及附件的议案为特别表决议案，已经出席本次股东大会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决同意，获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

2、律师姓名：高巍、李北一

3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 17 日