

证券代码：832883

证券简称：德润能源

主办券商：西南证券

## 胜利德润能源股份有限公司

### 2018 年第三次临时股东大会决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 11 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：洪东洲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《胜利德润能源股份有限公司公司章程》和《胜利德润能源股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 60,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于山东海诺利华工程建设有限公司资金占用暨关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2018 年 10 月 24 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《胜利德润能源股份有限公司关于山东海诺利华工程建设有限公司资金占用暨关联交易的公告》（公告编号：2018-053）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,777,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东胜利油田烟台物资有限公司、胜利油田龙玺航务有限公司、刘秋珍回避表决，回避表决股数 5412.3 万股。

### （二）审议通过《北京时代科锐新能源科技有限公司关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2018 年 10 月 24 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《胜利德润能源股份有限公司关于公司与北京时代科锐新能源科技有限公司关联交易的公告》（公告编号：2018-054）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,777,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东胜利油田烟台物资有限公司、胜利油田龙玺航务有限公司、刘秋珍回避表决，回避表决股数 5412.3 万股。

#### （三）审议通过《公司与东营市科汇工贸有限公司关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2018 年 10 月 24 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《胜利德润能源股份有限公司关于公司与东营市科汇工贸有限公司关联交易的公告》（公告编号：2018-055）

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,777,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东胜利油田烟台物资有限公司、胜利油田龙玺航务有限公司、刘秋珍回避表决，回避表决股数 5412.3 万股。

#### （四）审议通过《公司与北京昆仑山投资管理有限公司关联交易》议

## 案

### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2018 年 10 月 24 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《胜利德润能源股份有限公司关于公司与北京昆仑山投资管理有限公司关联交易的公告》（公告编号：2018-056）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,777,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东胜利油田烟台物资有限公司、胜利油田龙玺航务有限公司、刘秋珍回避表决，回避表决股数 5412.3 万股。

（五）审议通过《公司与东营市新视野软件有限公司关联交易》议案

### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2018 年 10 月 24 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《胜利德润能源股份有限公司关于公司与东营市新视野软件有限公司关联交易的公告》（公告编号：2018-057）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,777,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东胜利油田烟台物资有限公司、胜利油田龙玺航务有限公司、刘秋珍回避表决，回避表决股数 5412.3 万股。

## （六）审议通过《关于公司偶发性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2018 年 10 月 24 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《胜利德润能源股份有限公司关于公司关于公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-058）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,777,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东胜利油田烟台物资有限公司、胜利油田龙玺航务有限公司、刘秋珍回避表决，回避表决股数 5412.3 万股。

## （七）审议通过《关于追认与汤阴县长航燃气有限公司签订的〈股权转让协议变更协议〉》议案

### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2018 年 10 月 24 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《胜利德润能源股份有限公司关于追认与汤阴县长航燃气有限公司签订的<股权转让协议变更协议>的公告》（公告编号：2018-059）

2. 议案表决结果：

同意股数 60,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（八）审议通过《关于公司与汤阴县长航燃气有限公司签订关于利津富源油品有限公司的<股权转让协议之解除协议>》议案

1. 议案内容：

具体详见公司于 2018 年 10 月 24 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《胜利德润能源股份有限公司关于公司与汤阴县长航燃气有限公司签订关于利津富源油品有限公司的<股权转让协议之解除协议>的公告》（公告编号：2018-060）

2. 议案表决结果：

同意股数 60,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（九）审议通过《关于公司及控股子公司 2018-2019 年度向银行申请贷款授信额度》议案

#### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2018 年 10 月 24 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《胜利德润能源股份有限公司关于公司及控股子公司 2018-2019 年度向银行申请贷款授信额度的公告》（公告编号：2018-061）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

## 三、备查文件目录

《胜利德润能源股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

胜利德润能源股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日