

山东开泰石化股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 10 日
2. 会议召开地点：淄博市张店区中心路 202 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵世香先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

山东开泰石化股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 24 人，

持有表决权的股份 70,974,280 股，占公司股份总数的 38.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 70,974,280 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 70,974,280 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2017 年审计报告、年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 70,974,280 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 70,974,280 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 70,974,280 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于追溯确认公司与赵世香、朱桂英偶发性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 9,014,466 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%。

2. 回避表决情况

由于赵世香与本议案具有关联关系，赵世香回避表决本议案，回避表决股份数 61,959,814 股。

(七) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 9,014,466 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%。

2. 回避表决情况

由于赵世香与本议案具有关联关系，赵世香回避表决本议案，回避表决股份数 61,959,814 股。

(八) 审议通过《关于终止出资设立山东黄河石化有限公司的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 70,974,280 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 70,974,280 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

律师姓名：石鑫律师、周雪律师

结论性意见：公司 2017 年年度股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《山东开泰石化股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市金杜律师事务所关于山东开泰石化股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

山东开泰石化股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日