

证券代码: 002207 证券简称:ST准油 公告编号:2019-046

新疆准东石油技术股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

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、本次股东大会不存在否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1、会议召开日期、时间
- (1) 现场会议召开日期和时间:2019年5月16日(星期四)11:00。
- (2) 网络投票时间:2019年5月15日—2019年5月16日,其中通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16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5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。

- 2、现场会议召开地点:新疆阜康准东石油基地公司第四会议室

- 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

- 4、会议召集人:公司董事会

- 5、现场会议主持人:公司董事长孙德安先生

- 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

(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34人,代表股份 61,365,475股,占公司股份总数的25.6569%。

- 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计6人,代表股份57,975,883股,占公司股份总数的24.2397%。

- 3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东28人,代表股份3,389,592股,占公司股份总数的1.4172%。

- 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委托代表共29人,代表股份3,429,592股,占公司股份总数的1.4339%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份40,000股,占公司股份总数的0.0167%。

通过网络投票参加本次股东大会的股东28人,代表股份3,389,592股,占公司股份总数的1.4172%。

公司董事长孙德安,副董事长李岩,董事、副总经理兼董监事会秘书吕占民,独立董事朱明出席了现场会议,董事万亚娟、朱子立、张扬和独立董事李阳通过电话会议接入方式参加,独立董事汤泽阳在国内外出差无法参加;监事会主席伍军、监事赵树文、艾克拜尔买买提出席了现场会议,监事宋美莲、宋凌奇通过电话会议接入方式参加;总经理简伟,副总经理兼财务总监张超,副总经理兼安全总监杨宏利现场出席本次股东大会。公司独立董事朱明、顾玉荣、王京伟进行了述职。

北京中伦律师事务所律师张大千、汤士永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、议案审议表决情况

- 1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

表决情况:同意61,153,753股,占出席会议所有股东所持股份的99.6550%;反对211,702股,占出席会议所有股东所持股份的0.3450%;弃权20股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意3,217,870股,占出席会议中小股东所持股份的93.8266%;反对211,702股,占出席会议中小股东所持股份的6.1728%;弃权20股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决情况:同意61,153,753股,占出席会议所有股东所持股份的99.6550%;反对211,702股,占出席会议所有股东所持股份的0.3450%;弃权20股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意3,217,870股,占出席会议中小股东所持股份的93.8266%;反对211,702股,占出席会议中小股东所持股份的6.1728%;弃权20股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

表决情况:同意61,153,753股,占出席会议所有股东所持股份的99.6550%;反对211,702股,占出席会议所有股东所持股份的0.3450%;弃权20股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意3,217,870股,占出席会议中小股东所持股份的93.8266%;反对211,702股,占出席会议中小股东所持股份的6.1728%;弃权20股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《2018年度内部审计评价报告》

表决情况:同意61,153,753股,占出席会议所有股东所持股份的99.6550%;反对211,702股,占出席会议所有股东所持股份的0.3450%;弃权20股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意3,217,870股,占出席会议中小股东所持股份的93.8266%;反对211,702股,占出席会议中小股东所持股份的6.1728%;弃权20股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

表决情况:同意61,153,753股,占出席会议所有股东所持股份的99.6550%;反对211,702股,占出席会议所有股东所持股份的0.3450%;弃权20股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意3,217,870股,占出席会议中小股东所持股份的93.8266%;反对211,702股,占出席会议中小股东所持股份的6.1728%;弃权20股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,自股东大会审议通过之日起生效》

表决情况:7,849,1225万股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9718%;2,2100万股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%;0.0000万股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:1,094,2421万股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.7984%;2,2100万股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.2016%;0.0000万股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

表决情况:7,839,7225万股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9667%;55,0721万股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0333%;0.0000万股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:1,093,8421万股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.7620%;2,6100万股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.02380%;0.0000万股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

8、审议通过了《关于〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年度)〉的议案》

表决情况:7,839,7225万股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9667%;2,6100万股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0333%;0.0000万股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:1,093,8421万股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.7620%;2,6100万股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.02380%;0.0000万股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

9、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

表决情况:7,839,7225万股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9667%;55,0721万股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0333%;0.0000万股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:1,093,8421万股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.7620%;2,6100万股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.02380%;0.0000万股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

10、审议通过了《关于〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年度)〉的议案》

表决情况:7,839,7225万股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9667%;2,6100万股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0333%;0.0000万股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:1,093,8421万股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.7620%;2,6100万股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.02380%;0.0000万股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

11、审议通过了《关于公司为控股子公司浙江众创包装材料科技股份有限公司2019年度日常经营活动中向银行等金融机构各类融资活动中提供不超过人民币65,000.00万元的连带保证责任担保,公司对其提供的担保可在上述额度范围内循环滚动使用,一年一期内的董事担保余额合计不高于人民币65,000.00万元》

表决情况:7,839,7225万股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9667%;2,6100万股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0333%;0.0000万股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:1,041,3800万股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的94.9722%;55,0721万股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0282%;0.0000万股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

12、审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

表决情况:7,849,1225万股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9718%;2,2100万股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%;0.0000万股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:1,093,8421万股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.7620%;2,6100万股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.02380%;0.0000万股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

13、审议通过了《关于〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况:7,849,1225万股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9718%;2,2100万股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%;0.0000万股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:1,094,2421万股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.7984%;2,2100万股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.2016%;0.0000万股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

14、审议通过了《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》

表决情况:7,849,1225万股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9718%;2,2100万股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%;0.0000万股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:1,094,2421万股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.7984%;2,2100万股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.2016%;0.0000万股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

15、审议通过了《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》

表决情况:7,849,1225万股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9718%;2,2100万股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%;0.0000万股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:1,094,2421万股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.7984%;2,2100万股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.2016%;0.0000万股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

16、审议通过了《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》

表决情况:7,849,1225万股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9718%;2,2100万股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%;0.0000万股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:1,094,2421万股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.7984%;2,2100万股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.2016%;0.0000万股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

17、审议通过了《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》

表决情况:7,849,1225万股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9718%;2,2100万股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%;0.0000万股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:1,094,2421万股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.7984%;2,2100万股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.2016%;0.0000万股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:1,094,2421万股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.7984%;2,2100万股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.2016%;0.0000万股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2019-030

金安国纪科技股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 1、本次会议不存在否决议案的情况;
- 2、本次会议召开前不存在增加临时议案和变更议案的情况。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2019年5月16日(星期四)15:00;

2、现场会议召开地点:公司会议室(上海市松江工业区宝胜路3号);

3、召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式;

网络投票可以通过深圳证券交易所交易系统 and 深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月16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(http://wtp.cninfo.com.cn),投票时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。

- 4、召集人:公司董事会;
- 5、主持人:韩涛先生;

6、本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东代表共12名,代表有表决权的股份508,218,731股,占公司股份总数的69.8103%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6名,代表有表决权的股份505,121,410股,占公司股份总数的69.3848%;参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共6名,代表有表决权的股份3,097,321股,占公司股份总数的0.4255%。

2、通过网络和网络参加本次股东大会的中小投资者共计7名,代表有表决权的股份3,097,321股,占公司股份总数的0.4255%。

- 3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议,北京市天元律师事务所律师王蕾、刘雯出席并见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

- 1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》;

表决结果:同意508,209,211股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的99.9981%;反对9,520股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的0.0019%;弃权0股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意3,087,901股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的99.6926%;反对9,520股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的0.3074%;弃权0股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的0%。

2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》;

表决结果:同意508,209,211股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的99.9981%;反对9,520股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的0.0019%;弃权0股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意3,087,901股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的99.6926%;反对9,520股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的0.3074%;弃权0股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的0%。

3、审议通过了《2018年度财务决算报告》;

表决结果:同意508,209,211股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的99.9981%;反对9,520股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的0.0019%;弃权0股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意3,087,901股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的99.6926%;反对9,520股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的0.3074%;弃权0股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的0%。

4、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》;

表决结果:同意508,209,211股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的99.9981%;反对9,520股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的0.0019%;弃权0股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意3,087,901股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的99.6926%;反对9,520股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的0.3074%;弃权0股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的0%。

5、审议通过了《关于2019年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本的议案》;

表决结果:同意508,209,211股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的99.9981%;反对9,520股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的0.0019%;弃权0股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意3,087,901股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的99.6926%;反对9,520股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的0.3074%;弃权0股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的0%。

6、审议通过了《关于2018年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本的议案》;

表决结果:同意508,209,211股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的99.9981%;反对9,520股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的0.0019%;弃权0股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意3,087,901股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的99.6926%;反对9,520股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的0.3074%;弃权0股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的0%。

7、审议通过了《关于2018年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本的议案》;

表决结果:同意508,209,211股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的99.9981%;反对9,520股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的0.0019%;弃权0股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意3,087,901股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的99.6926%;反对9,520股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的0.3074%;弃权0股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的0%。

8、审议通过了《关于2018年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本的议案》;

表决结果:同意508,209,211股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的99.9981%;反对9,520股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的0.0019%;弃权0股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意3,087,901股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的99.6926%;反对9,520股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的0.3074%;弃权0股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的0%。

9、审议通过了《关于2018年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本的议案》;

表决结果:同意508,209,211股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的99.9981%;反对9,520股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的0.0019%;弃权0股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意3,087,901股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的99.6926%;反对9,520股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的0.3074%;弃权0股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的0%。

10、审议通过了《关于2018年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本的议案》;

表决结果:同意508,209,211股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的99.9981%;反对9,520股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的0.0019%;弃权0股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意3,087,901股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的99.6926%;反对9,520股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的0.3074%;弃权0股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的0%。

11、审议通过了《关于2018年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本的议案》;

表决结果:同意508,209,211股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的99.9981%;反对9,520股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的0.0019%;弃权0股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意3,087,901股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的99.6926%;反对9,520股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的0.3074%;弃权0股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的0%。

12、审议通过了《关于2018年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本的议案》;

表决结果:同意508,209,211股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的99.9981%;反对9,520股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的0.0019%;弃权0股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意3,087,901股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的99.6926%;反对9,520股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的0.3074%;弃权0股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的0%。

13、审议通过了《关于2018年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本的议案》;

表决结果:同意508,209,211股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的99.9981%;反对9,520股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的0.0019%;弃权0股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意3,087,901股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的99.6926%;反对9,520股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的0.3074%;弃权0股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的0%。

14、审议通过了《关于2018