



证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2021-084

申通快递股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议审议通过了关于召开2021年第三次临时股东大会的议案,决定公司于2021年11月1日(周一)15时召开公司2021年第三次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2021年第三次临时股东大会 (二)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。

(四)现场会议召开时间:2021年11月1日(周一)15时。网络投票时间:2021年11月1日,其中: 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月1日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年11月1日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)股权登记日:2021年10月25日(周一) (七)出席对象:

1.截至2021年10月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东,可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书详见附件一),或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:上海市青浦区重达路58号5楼会议室 二、会议审议事项 (一)会议议案 1.《关于新增2021年日常关联交易预计的议案》

上述议案经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过,由于本次会议为关联交易,关联股东上海德峨实业发展有限公司需回避表决,议案的具体内容刊登在2021年10月16日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的要求,公司在本次股东大会表决系统进行统计时,会对中小投资者的表决单独计票。

2.根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,公司在本次股东大会表决系统进行统计时,会对中小投资者的表决单独计票。

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该议案与下列议案互为排斥关系
非累积投票提案		
1.00	关于新增2021年日常关联交易预计的议案	√

四、会议登记等事项 1.登记方式:现场登记或通过网络方式登记。

2.登记时间:2021年10月29日(周五)9:00-11:00,13:30-17:00 3.登记地点:上海市青浦区重达路58号5楼证券部

4.登记手续: (1)法人股东:应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书办理。

(2)自然人股东:应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东采用网络方式登记,股东请仔细阅读《股东参会登记表》(详见附件二),在2021年10月29日17:00前将附件发送至:ir@stcn.com,邮件请注明“股东大会”字样。

5.会议联系人:张璐 联系电话:021-60376669 6.出席会议的股东及代表交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的投票程序 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件 1.第五届董事会第八次会议决议 2.第五届监事会第七次会议决议 特此公告 附件一:授权委托书 附件二:股东参会登记表 附件三:参加网络投票的具体操作流程

申通快递股份有限公司董事会 2021年10月16日

附件一: 授权委托书 委托人姓名或名称: 委托人身份证号码或营业执照注册登记号: 委托人股东账号: 委托人持股数量:

受托人姓名: 受托人身份证号: 兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席申通快递股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。具体情况如下:

提案编码	提案名称	委托人对各议案的投票	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	关于新增2021年日常关联交易预计的议案	√				

委托人签名(盖章): 受托人姓名(签名): 受托日期: 年 月 日 注:本委托书的有效期自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。 附件二:

股东参会登记表

姓名(名称)	证件类型	证件号码
股东名称:	持股数量:	
联系电话:	电子邮箱:	
联系地址:		
是否亲身参会:		
备注:		

注: 1、本登记表扫描件、复印件均有效。 2、法人股东请在落款处盖章,自然人股东请签字。 股东签字(盖章): 年 月 日

附件三: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.投票代码:362468 2.投票简称:申通投票 3.填权表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2021年11月1日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月1日9:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2021-083

申通快递股份有限公司 关于新增2021年日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 申通快递股份有限公司(以下简称“公司”或者“申通快递”)于2021年1月15日召开第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于拟新增关联方暨2021年日常关联交易预计的议案》,并于2021年2月11日经公司2021年第一次临时股东大会审议批准,预计公司2021年日常关联交易金额为191,410万元。具体详见公司于2021年1月16日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟新增关联方暨2021年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-006)。

2021年7月28日,公司召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于新增2021年日常关联交易预计的议案》,新增公司2021年日常关联交易预计金额为25,390.00万元,该次新增后公司2021年日常关联交易预计总额变更为216,800.00万元。具体详见公司于2021年7月29日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于新增2021年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-058)。

鉴于上海德峨实业发展有限公司(以下简称“上海德峨”)持有公司25.00%股份,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(以下简称“阿里网络”)持有上海德峨100%股权,同时,浙江菜鸟供应链管理服务有限公司(以下简称“浙江菜鸟”)、浙江经纬物流,同时,浙江菜鸟供应链管理服务有限公司(以下简称“浙江菜鸟”)、浙江经纬物流、阿里通信技术有限公司(以下简称“阿里通信”)与上海德峨、阿里网络均为Alibaba Group Holding Limited通过相关持股主体控股的公司,根据《深圳证券交易所上市公司规则》的规定,浙江菜鸟、浙江经纬、阿里通信为公司的关联法人,公司与浙江菜鸟、浙江经纬、阿里通信之间的交易构成关联交易。

2021年10月15日,公司召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于新增2021年日常关联交易预计的议案》,本次拟新增公司2021年日常关联交易预计金额为66,700.00万元,加上2021年7月28日新增日常关联交易预计金额25,390.00万元,因此2021年累计新增关联交易金额达到92,090万元,累计新增后公司2021年日常关联交易预计总额变更为283,500.00万元。

由于公司董事兼总经理王文彬先生在过去一年曾担任菜鸟网络科技有限公司(以下简称“菜鸟网络”)的总经理,菜鸟网络与持有公司25%股份的股东上海德峨实业发展有限公司(以下简称“上海德峨”)、浙江菜鸟、浙江经纬、阿里通信为一致行动人关系,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定,认定王文彬先生为本次新增日常关联交易预计的关联董事,已回避表决;本次新增日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东上海德峨需回避表决。

(二)本次新增预计日常关联交易类别和金额 二、关联方介绍和关联关系 1.关联方基本情况 (一)独立董事意见 公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下: 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《申通快递股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,公司独立董事对于《关于新增2021年日常关联交易预计的议案》以及相关提供的相关资料进行了认真的审阅,认为上述关联交易符合公司未来发展的需要,没有违背公开、公平、公正的原则,公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益,因此,公司独立董事同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下: 公司与关联方之间的日常关联交易是公司正常经营业务所需,属正当的商业行为,遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中,履行了持续和勤勉尽责的义务,符合相关法律法规和公司章程的规定,不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。因此,公司独立董事一致同意公司新增2021年日常关联交易预计事项。

(二)监事会意见 监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核,认为:上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,并依据市

七次会议审议通过了《关于新增2021年日常关联交易预计的议案》,本次拟新增公司与浙江菜鸟快递服务和商品销售服务、浙江经纬物流仓储服务、阿里通信快递服务等事项的关联交易,本次新增2021年日常关联交易预计金额为66,700.00万元,加上2021年7月28日新增日常关联交易预计金额25,390.00万元,因此2021年累计新增关联交易金额达到92,090万元,累计新增后公司2021年日常关联交易预计总额变更为283,500.00万元。

由于公司董事兼总经理王文彬先生在过去一年曾担任菜鸟网络科技有限公司(以下简称“菜鸟网络”)的总经理,菜鸟网络与持有公司25%股份的股东上海德峨实业发展有限公司(以下简称“上海德峨”)、浙江菜鸟、浙江经纬、阿里通信为一致行动人关系,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定,认定王文彬先生为本次新增日常关联交易预计的关联董事,已回避表决;本次新增日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东上海德峨需回避表决。

(二)本次新增预计日常关联交易类别和金额 二、关联方介绍和关联关系 1.关联方基本情况 (一)独立董事意见 公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下: 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《申通快递股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,公司独立董事对于《关于新增2021年日常关联交易预计的议案》以及相关提供的相关资料进行了认真的审阅,认为上述关联交易符合公司未来发展的需要,没有违背公开、公平、公正的原则,公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益,因此,公司独立董事同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。

关联交易类别	关联方	关联交易定价	2021年新增预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	2021年新增预计金额(万元)
向关联人购买产品、商品	浙江菜鸟	快递服务	市场价	96,670.00	196,670.00
	浙江经纬	物流仓储服务	市场价	13,800.00	12,553.51
	阿里通信	快递服务	市场价	0	0

合计 216,800.00 219,223.51 二、关联方介绍和关联关系 1.关联方基本情况 (一)独立董事意见 公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下: 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《申通快递股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,公司独立董事对于《关于新增2021年日常关联交易预计的议案》以及相关提供的相关资料进行了认真的审阅,认为上述关联交易符合公司未来发展的需要,没有违背公开、公平、公正的原则,公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益,因此,公司独立董事同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。

二、关联关系说明 详见上述“一、日常关联交易基本情况”相关说明。 3.履约能力分析 公司与上述关联方的关联交易按照所签订的业务合同执行,目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性,具有较强履约能力。 三、关联交易主要内容 公司与上述关联方的交易属于正常业务往来,由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行,业务合同约定了合理的结算周期,公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上进行公允定价,不会损害公司的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方的日常关联交易是基于公司正常业务需要,系公司正常业务往来,预计在今后多年的生产经营中,相关日常关联交易还会持续,公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益,因此,公司独立董事同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。

五、独立董事及监事会意见 (一)独立董事意见 公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下: 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《申通快递股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,公司独立董事对于《关于新增2021年日常关联交易预计的议案》以及相关提供的相关资料进行了认真的审阅,认为上述关联交易符合公司未来发展的需要,没有违背公开、公平、公正的原则,公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益,因此,公司独立董事同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下: 公司与关联方之间的日常关联交易是公司正常经营业务所需,属正当的商业行为,遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中,履行了持续和勤勉尽责的义务,符合相关法律法规和公司章程的规定,不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。因此,公司独立董事一致同意公司新增2021年日常关联交易预计事项。

(二)监事会意见 监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核,认为:上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,并依据市

场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,因此,监事会同意上述关联交易事项。

六、备查文件 1.第五届董事会第八次会议决议; 2.第五届监事会第七次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。 特此公告。 申通快递股份有限公司董事会 2021年10月16日

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2021-082

申通快递股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月12日以邮件、电话等方式发出召开第五届监事会第七次会议的通知,会议于2021年10月15日在上海市青浦区重固镇重达路58号5楼会议室以通讯会议方式召开,应到监事3名,实到监事3名,会议由顾利娟女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况 经全体监事认真审议,本次会议通过了如下议案: 1.审议通过了《关于新增2021年日常关联交易预计的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核,认为:上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,并依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,因此,监事会同意上述关联交易事项。

三、备查文件 1.第五届监事会第七次会议决议 特此公告。 申通快递股份有限公司监事会 2021年10月16日

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2021-085

申通快递股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月12日以邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第八次会议的通知,会议于2021年10月15日14时,在上海市青浦区重固镇重达路58号5楼会议室以通讯会议方式召开,应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名,会议由董事长陈德军先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况 经全体董事认真审议,本次会议通过了如下议案: 1.审议通过了《关于新增2021年日常关联交易预计的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票。

公司拟新增与浙江菜鸟供应链管理服务有限公司(以下简称“浙江菜鸟”)快递服务和商品销售服务、浙江经纬物流技术有限公司(以下简称“浙江经纬”)物流仓储服务、浙江阿里巴巴通信技术有限公司(以下简称“阿里通信”)快递服务事项的关联交易,本次新增2021年日常关联交易预计金额为66,700.00万元,加上2021年7月28日新增日常关联交易金额25,390.00万元,因此2021年累计新增关联交易金额达到92,090万元,累计新增后公司2021年日常关联交易预计总额变更为283,500.00万元。

由于公司董事兼总经理王文彬先生在过去一年曾担任菜鸟网络科技有限公司(以下简称“菜鸟网络”)的总经理,菜鸟网络与持有公司25%股份的股东上海德峨实业发展有限公司(以下简称“上海德峨”)、浙江菜鸟、浙江经纬、阿里通信为一致行动人关系,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定,认定王文彬先生为本次新增日常关联交易预计的关联董事,已回避表决;本次新增日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东上海德峨需回避表决。公司独立董事针对本次新增2021年日常关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。具体详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增2021年日常关联交易预计的公告》。

2.审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。 公司拟于2021年11月1日(周一)15时在上海召开2021年第三次临时股东大会,会议将审议《关于新增2021年日常关联交易预计的议案》。具体详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《申通快递股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件 1.第五届董事会第八次会议决议 2.独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见 特此公告。 申通快递股份有限公司董事会 2021年10月16日

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2021-086

浙江卫星石化股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

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

特别提示: 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况 1.召开时间: 现场会议召开时间为:2021年10月15日(星期五)15:00。 网络投票的具体时间为:2021年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30和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:2021年10月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2.召开地点:浙江省嘉兴市南湖区富强路196号公司201会议室。 3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人:浙江卫星石化股份有限公司董事会。

5.主持人:副董事长杨玉英女士。 6.本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)以及《浙江卫星石化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

二、会议出席情况 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东61人,代表股份944,844,203股,占上市公司总股份的54.9313%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份847,038,712股,占上市公司总股份的49.2451%。通过网络投票的股东57人,代表股份97,805,491股,占上市公司总股份的5.6862%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东58人,代表股份97,817,499股,占上市公司总股份的5.6869%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份12,000股,占上市公司总股份的0.0007%。通过网络投票的股东57人,代表股份97,805,491股,占上市公司总股份的5.6862%。

公司董事长因公无法出席本次会议,由过半数董事推举公司副董事长杨玉英女士主持。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的律师出席了本次会议并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下决议: 1.审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》 总表决情况:同意944,838,003股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9993%;反对6,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0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%。

中小股东总表决情况:同意97,811,291股,占出席会议中小股东所持股份的99.9937%;反对6,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0063%;弃权0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《关于修改公司章程的议案》 总表决情况:同意916,750,337股,占出席会议所有股东所持股份的97.0266%;反对28,091,866股,占出席会议所有股东所持股份的2.9732%;弃权2,000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0.0002%。

中小股东总表决情况:同意69,723,625股,占出席会议中小股东所持股份的71.2793%;反对28,091,866股,占出席会议中小股东所持股份的28.7187%;弃权2,000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0.0020%。

议案获出席会议股东或股东代理人所代表有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 3.审议通过了《关于公司事业合伙人持股计划(草案)及其摘要的议案》 总表决情况:同意919,402,711股,占出席会议所有股东所持股份的97.3073%;反对25,439,492股,占出席会议所有股东所持股份的2.6925%;弃权2,000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0.0002%。

中小股东总表决情况:同意72,375,999股,占出席会议中小股东所持股份的73.9909%;反对25,439,492股,占出席会议中小股东所持股份的26.0071%;弃权2,000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0.0020%。

4.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司事业合伙人持股计划相关事宜的议案》 总表决情况:同意919,398,791股,占出席会议所有股东所持股份的97.3069%;反对25,443,412股,占出席会议所有股东所持股份的2.6929%;弃权2,000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0.0002%。

中小股东总表决情况:同意72,372,079股,占出席会议中小股东所持股份的73.9868%;反对25,443,412股,占出席会议中小股东所持股份的26.0111%;弃权2,000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0.0020%。

四、律师出具的法律意见 上海市瑛明律师事务所律师余娟娟、徐鉴成出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件 1.《公司2021年第四次临时股东大会决议》;

2.《上海市瑛明律师事务所关于浙江卫星石化股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 浙江卫星石化股份有限公司董事会 二〇二一年十月十六日

1.通过大宗交易方式减持上市公司无限售条件流通股明细

序号	成交日期	证券名称	操作	交易方式	成交数量(股)
1	2021/09/16	卫星石化	证券卖出	大宗交易	1,250,000
2	2021/09/16	卫星石化	证券卖出	大宗交易	1,260,000
3	2021/09/16	卫星石化	证券卖出	大宗交易	963,000

2.通过转融通出借给中国证券金融股份有限公司的无限售流通股明细

序号	成交日期	证券名称	操作	交易方式	成交数量(股)	备注
1	2021/07/06	卫星石化	转融通	出借	1,920,000	
2	2021/07/15	卫星石化	转融通	出借	56,000	已归还
3	2021/08/22	卫星石化	转融通	出借	310,000	
4	2021/08/09	卫星石化	转融通	出借	630,000	
5	2021/08/11	卫星石化	转融通	出借	170,000	
6	2021/08/3	卫星石化	转融通	出借	600,000	
7	2021/08/27	卫星石化	转融通	出借	480,000	
8	2021/08/22	卫星石化	转融通	出借	560,000	
9	2021/09/13	卫星石化	转融通	出借	200,000	
10	2021/09/14	卫星石化	转融通	出借	35,000	
11	2021/09/14	卫星石化	转融通	出借	65,000	
12	2021/09/14	卫星石化	转融通	出借	200,000	
13	2021/09/16	卫星石化	转融通	出借	225,000	
14	2021/09/16	卫星石化	转融通	出借	320,000	

截止2021年9月16日,信息披露义务人共发生转融通业务14笔,除2021年7月15日出借56,800股已归还外,转融通出借给中国证券金融股份有限公司的无限售流通股合计5,733,000股,占公司总股本的0.33%。

上述大宗交易与转融通等两项交易前后,信息披露义务人持有公司股份变化情况详见下表:

股份性质	股份数量(股)	本次交易前后持有股份	
		数量(股)	占总股本比例
持有股份	89,355,354	89,355,354	5.19%
其中:无限售条件股份	89,355,354	89,355,354	5.19%

三、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份是否存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等情况

截至本报告签署日,信息披露义务人持有的公司股份不存在任何其他权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等情况。

另,根据共青城胜帮通,截至2021年9月16日,共青城胜帮通通过转融通方式出借所持公司股份7,733,000股,约占公司总股本的0.33%,出借期限不超过182天。上述参与转融通证券出借业务所涉及股份不发生所有权转移,不属于减持。