

证券代码：600248

证券简称：延长化建

公告编号：2019-30

陕西延长石油化建股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 8 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2 号公司 611 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 528,374,992 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 57.5601 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集本次会议，董事长高建成先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》

及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事贺伟轩先生因出差，委托董事高建成先生代为出席，董事卫洁女士因出差委托董事张来民先生代为出席，独立董事魏经涛先生因出差，委托独立董事田进先生代为出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、公司董事会秘书赵永宏先生出席了会议。总经理符杰平、财务总监何昕列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增加公司 2019 年度日常经营性关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|-----------|---------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 17,372,867 | 73.1739 | 6,369,000 | 26.8261 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于增加子公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|-----|-------------|---------|-----------|-----------|----|-----------|
| A 股 | 521,995,992 | 98.7927 | 6,379,000 | 1.2073 | 0 | 0.0000 |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 关联股东陕西延长石油（集团）有限责任公司和陕西延化工程建设有限责任公司所持表决权股份 504633125 股回避表决

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西希格玛律师事务所

律师：栗镜朝 钟梦迪

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

陕西延长石油化建股份有限公司
2019 年 8 月 30 日