

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

公告编号：2020-036

## 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	227,547,937
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（%）	64.1833

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长段玉林先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》

和《公司章程》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 7 人，董事解庆因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事王海波因公务未能出席会议；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司全部高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告

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	227,544,037	99.9982	3,900	0.0018	0	0.0000

2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告

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	227,544,037	99.9982	3,900	0.0018	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：2019 年度独立董事述职报告

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	227,544,037	99.9982	3,900	0.0018	0	0.0000

4、议案名称：2019 年度财务决算报告

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	227,544,037	99.9982	3,900	0.0018	0	0.0000

5、议案名称：2019 年度报告及其摘要

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	227,544,037	99.9982	3,900	0.0018	0	0.0000

6、议案名称：2019 年度利润分配预案

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	227,544,037	99.9982	3,900	0.0018	0	0.0000

7、议案名称：关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案

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	2,249,300	99.8269	3,900	0.1731	0	0.0000

8、议案名称：关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

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	227,544,037	99.9982	3,900	0.0018	0	0.0000

9、议案名称：关于公司申请金融机构综合授信的议案

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	227,544,037	99.9982	3,900	0.0018	0	0.0000

10、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	227,544,037	99.9982	3,900	0.0018	0	0.0000

11、 议案名称：关于续聘 2020 年度财务审计和内控审计机构的议案

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	227,544,037	99.9982	3,900	0.0018	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案

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	227,544,037	99.9982	3,900	0.0018	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《公司章程》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	227,544,037	99.9982	3,900	0.0018	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	227,544,037	99.9982	3,900	0.0018	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	227,544,037	99.9982	3,900	0.0018	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	227,544,037	99.9982	3,900	0.0018	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订《“三重一大”决策制度实施办法》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	227,544,037	99.9982	3,900	0.0018	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	2019 年度利润分配预案	2,249,300	99.8269	3,900	0.1731	0	0.0000
7	关于预计公司 2020 年度 日常关联交易的议案	2,249,300	99.8269	3,900	0.1731	0	0.0000
8	关于募集资金存放与使用 情况的专项报告的议案	2,249,300	99.8269	3,900	0.1731	0	0.0000
10	关于为子公司提供担保的 议案	2,249,300	99.8269	3,900	0.1731	0	0.0000
11	关于续聘 2020 年度财务 审计和内控审计机构的议 案	2,249,300	99.8269	3,900	0.1731	0	0.0000
12	关于公司 2020 年度董	2,249,300	99.8269	3,900	0.1731	0	0.0000

	事、监事薪酬方案的议案						
13	关于修订《公司章程》的议案	2,249,300	99.8269	3,900	0.1731	0	0.0000
17	关于修订《“三重一大”决策制度实施办法》的议案	2,249,300	99.8269	3,900	0.1731	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第7项《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》进行表决时，关联股东：中国机械工业集团有限公司（持有本公司股份数26,715,356股）、中国能源工程集团有限公司（持有本公司股份数180,809,381股）、海洋石油工程股份有限公司（持有本公司股份数17,770,000股）、中国工程与农业机械进出口有限公司（持有本公司股份数5,328,000股）中国联合工程有限公司（持有本公司股份数5,200,000股）应对该议案回避表决（中国机械工业集团有限公司、中国能源工程集团有限公司、海洋石油工程股份有限公司股东代表本次参会）。

2、第13项《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：罗会远、王澍颖

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2019 年年度股东大会决议
- 2、北京海润天睿律师事务所关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2020 年 5 月 9 日