

北京东方新星石化工程股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
- 3、为了保护中小投资者利益，提高中小投资者对北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会的审议均采用中小投资者单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
- 4、公司于 2019 年 2 月 19 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登了《北京东方新星石化工程股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

二、本次股东大会召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年3月6日14:30
网络投票时间：2019年3月5日至2019年3月6日
其中，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：2019年3月6日9:30—11:30，13:00—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3月5日15:00至2019年3月6日15:00期间的任意时间。
- 3、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号七区 28 号楼 7 楼会

议室

4、股权登记日：2019年2月27日

5、会议召开方式：采取现场会议投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人：董事长陈庆财先生

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况：

出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计30人，代表有表决权的股份总数774,710,094股，占公司股份总数的83.4673%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人共计10人，代表有表决权的股份总数774,451,714股，占公司股份总数的83.4394%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计20人，代表有表决权的股份总数258,380股，占公司股份总数的0.0278%。

中小投资者出席的总体情况：

出席本次股东大会现场会议的中小投资者或委托代理人和通过网络投票的中小投资者共计25人，代表有表决权的股份总数18,827,743股，占公司股份总数的2.0285%。

其中：出席现场会议的中小投资者或委托代理人5人，代表有表决权的股份总数18,569,363股，占公司股份总数的2.0007%；参加网络投票的中小投资者20人，代表有表决权的股份总数258,380股，占公司股份总数的0.0278%。

会议由公司董事长陈庆财先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。国浩律师（南京）事务所指派律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、《关于制定<股东大会议事规则>等制度的议案》

同意 774,584,274 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9838%；反对 125,820 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 0.0162%；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（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,701,923 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3317%；反对 125,820 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

2、《关于制定<监事会议事规则>的议案》

同意 774,584,274 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9838%；反对 125,820 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 0.0162%；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（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,701,923 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3317%；反对 125,820 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

3、《关于制定<独立董事制度>等制度的议案》

同意 774,584,274 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9838%；反对 125,820 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 0.0162%；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（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,701,923 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3317%；反对 125,820 股，占出席

会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

4、《关于会计政策及会计估计变更的议案》

同意 774,584,274 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9838%；反对 125,820 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 0.0162%；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（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,701,923 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3317%；反对 125,820 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

5、《关于修订<公司章程>的议案》

同意 774,584,274 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9838%；反对 125,820 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 0.0162%；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（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,701,923 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3317%；反对 125,820 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

上述议案 1-2、5 属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；议案 3-4 属于普通表决事项，已经出席股东大会的股东（包括代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（南京）事务所指派律师进行现场见证，并出具了《关于北京东方新星石化工程股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、北京东方新星石化工程股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于北京东方新星石化工程股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京东方新星石化工程股份有限公司董事会

2019 年 3 月 6 日