

通源石油科技集团股份有限公司 2020年第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未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

1、现场会议召开情况：

召开时间：2020年7月1日（星期三）下午14:45

召开地点：西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层公司会议室

召集人：公司董事会

主持人：董事长张国桢先生

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

2、出席本次会议的股东及股东代表6人，代表股份125,248,853股，占公司有表决权股份总数的24.39%，其中出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共4人，代表有表决权股份97,889,853股，占公司股份总数的19.06%；通过网络投票出席会议的股东2人，代表有表决权股份27,359,000股，占公司股份总数的5.33%。

通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计2人，代表有表决

权股份82,500股，占公司股份总数的0.02%。

本次股东大会通过现场与网络投票相结合方式。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：2020年7月1日的交易时间；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2020年7月1日9:15至15:00的任意时间。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东
大会现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会
按照公司召开2020年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情
况。本次股东大会形成决议如下：

1、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举张国桢先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意97,889,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
78.16%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 73,501 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 89.09%。

张国桢先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.2 选举任延忠先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意97,889,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
78.16%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 73,501 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 89.09%。

任延忠先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.3 选举张志坚先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意97,889,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

78.16%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 73,501 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.09%。

张志坚先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.4 选举潘伟先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意97,889,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 78.16%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 73,501 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.09%。

潘伟先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

2、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》

2.1 选举梅慎实先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意97,889,855股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 78.16%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 73,502 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.09%。

梅慎实先生当选为公司第七届董事会独立董事。

2.2 选举赵丽红女士为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意97,889,855股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 78.16%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 73,502 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.09%。

赵丽红女士当选为公司第七届董事会独立董事。

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

3.1 选举张园先生为公司第七届监事会非职工代表监事

表决结果：同意97,889,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的78.16%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 73,501 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.09%。

张园先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。

3.2 选举栗文先生为公司第七届监事会非职工代表监事

表决结果：同意97,889,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的78.16%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 73,501 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.09%。

栗文先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。

4、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 125,248,853 股；其中同意票 125,239,853 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对票 9,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

中小股东表决结果：同意73,500股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的89.09%；反对9,000股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的10.91%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%。

5、审议《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 125,248,853 股；其中同意票 125,239,853 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对票 9,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

中小股东表决结果：同意73,500股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的89.09%；反对9,000股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的

10.91%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%。

6、审议《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 125,248,853 股；其中同意票 125,239,853 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.99%；反对票 9,000 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.01%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会表决权股份总数 0%。

中小股东表决结果：同意73,500股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的89.09%；反对9,000股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的10.91%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

北京大成（西安）律师事务所李蕾、刘晓燕见证本次股东大会，并出具《法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、通源石油科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京大成（西安）律师事务所关于通源石油科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司
股东大会

二〇二〇年七月一日