

证券代码：400057

证券简称：海国油 3

主办券商：国投证券

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
- 会议召开地点：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长王庆明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 415,176,982 股，占公司有效表决权股份总数的 64.07%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理余冬明先生、刘玉珍女士、李爱武先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请不超过人民币 9,477 万元借款》的议案

1. 议案内容：

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款，借款金额不超过人民币 9,477 万元，期限不超过 1 年。用于补充流动资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,177,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.25%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 409,999,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.75%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司。

(二) 审议通过《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款到期日延长》的议案

1. 议案内容：

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请即将到期的人民币 71,240 万元借款到期日进行延长，到期日不晚于 2025 年 4 月 30 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,177,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.25%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 409,999,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.75%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司。

(三) 审议通过《公司子公司拟向北京中技知识产权融资担保有限公司申请提供担保》的议案

1. 议案内容：

公司子公司--北京海国龙油能源科技有限公司向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请不超过人民币 1,000 万元流动资金贷款，拟向北京中技知识产权融资担保有限公司申请提供担保，担保本金金额不超过人民币 1,000 万元，担保期限不超过 1 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,177,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.25%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 409,999,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.75%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司。

(四) 审议通过《公司拟为北京中技知识产权融资担保有限公司提供不超过人民币 1,000 万元反担保》的议案

1. 议案内容：

北京中技知识产权融资担保有限公司为公司子公司--北京海国龙油能源科技有限公司向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请不超过人民币 1,000 万元流动资金贷款提供融资担保。黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟为该笔业务向北京中技知识产权融资担保有限公司提供反担保，反担保本金金额不超过人民币 1,000 万元，反担保期限不超过 1 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,177,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.25%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 409,999,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.75%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司。

（五）审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 415,176,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（六）审议通过《公司 2023 年度财务报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 415,176,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（七）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司 2023 年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 415,176,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（八）审议通过《公司 2023 年利润分配方案》

1. 议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度公司实现归属于母公司股东的净利润-2,173,886,444.45 元，未分配利润-8,604,791,232.06 元。根据《公司章程》的相关规定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 415,176,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（九）审议通过《公司 2023 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 415,176,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：黑龙江泽言律师事务所
- （二）律师姓名：王泽敏、吴言
- （三）结论性意见

公司 2023 年年度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议案的表决方式、表决程序均符合相关法律和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会股东盖章、签字确认的《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 2、黑龙江泽言律师事务所出具的《关于黑龙江省海国龙油石化股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 20 日