

通源石油科技集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

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5月20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5人，代表股份120,008,175股，占公司有表决权股份总数的23.36%，其中出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共3人，代表有表决权股份92,616,175股，占公司股份总数的18.03%；通过网络投票出席会议的股东2人，代表有表决权股份27,392,000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103,000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5月20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5月20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2019年度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《2019 年度报告及摘要》

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 120,008,175 股；
其中同意票 120,008,175 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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103,000股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%；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%。

2、审议《2019 年度董事会工作报告》

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 120,008,175 股；
其中同意票 120,008,175 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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103,000股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%；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%。

3、审议《2019年度监事会工作报告》

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 120,008,175 股；其中同意票 120,008,175 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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103,000股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%；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%。

4、审议《2019年度财务决算报告》

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 120,008,175 股；其中同意票 120,008,175 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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103,000股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%；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《2019年度利润分配预案》

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120,008,175股；其中同意票119,966,175股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对票42,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；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61,000股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的59.22%；反对42,000股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的40.78%；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《关于续聘审计机构的议案》

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 120,008,175 股；其中同意票 120,008,175 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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103,000股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%；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%。

7、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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 120,008,175 股；其中同意票 120,008,175 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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103,000股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%；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%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

8、审议《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

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120,008,175股；其中同意票119,966,175股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对票42,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；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61,000股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的59.22%；反对42,000股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的40.78%；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）律师事务所张晓哲、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2019年度股东大会决议；
- 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2019年度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

二〇二〇年五月二十日