股票代码：200053　　股票简称：深基地B　　公告编号：2017-80

深圳赤湾石油基地股份有限公司
2017 年第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不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

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 11 月 16 日 14:50

（2）网络投票时间为：2017 年 11 月 15 日～2017 年 11 月 16 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：2017 年 11 月 16 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 11 月 15 日 15:00—2017 年 11 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十六楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长田俊彦先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况：

出席本次现场会议和参与网络投票表决的股东（及授权代表）共计 2 人，代表股份 165,310,000 股，占公司股份总数的 71.6869%。其中：出席现场会议的股东（及授权代表）2 人，代表股份 165,310,000 股，占公司股份总数的 71.6869%；通过网络投票表决的股东（及授权代表）0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

出席会议的中小股东（指单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）（及授权代表）0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（1）内资股股东出席情况：

出席会议的内资股股东（及授权代表）共计1人，代表股份119,420,000股，占公司股份总数的51.7866%。

（2）流通股（B股）股东出席情况：

出席会议的流通股股东（及授权代表）1 人，代表股份 45,890,000 股，占公司股份总数的 19.9003%。

2、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议和表决情况如下：

（一）《关于新增为宝湾物流控股提供担保的议案》

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	119,420,000	119,420,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	45,890,000	45,890,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	165,310,000	165,310,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	0	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案以特别决议通过，已经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）《关于聘请公司2017年度会计师事务所的议案》

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	119,420,000	119,420,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	45,890,000	45,890,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	165,310,000	165,310,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	0	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

表决结果：通过

（三）《关于聘请公司2017年度内部控制审计会计师事务所的议案》

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	119,420,000	119,420,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	45,890,000	45,890,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	165,310,000	165,310,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	0	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

表决结果：通过

（四）《关于出售房产的议案》

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	119,420,000	119,420,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	45,890,000	45,890,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	165,310,000	165,310,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	0	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

表决结果：通过

（五）《关于转让南海宝湾公司100%股权的议案》

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	119,420,000	119,420,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	0	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	119,420,000	119,420,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	0	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

关联股东CHINA LOGISTICS HOLDING(12) PTE. LTD持有公司45,890,000股，已对本议案回避表决。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：韩雯、洪玉珍

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议

2、法律意见书

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站