

华油惠博普科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

特别提示：

- 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。
- 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况

1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

2、召集人：公司第三届董事会

3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式

4、会议召开时间和日期

现场会议召开时间：2019年3月28日下午15:00。

网络投票时间：2019年3月27日-2019年3月28日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年3月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）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27日下午15:00至3月28日下午15:00。

5、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层会议室。

6、主持人：黄松先生

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议参加情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 17 人，代表股份 370,145,879 股，占公司股份总数 1,070,810,000 股的 34.5669%。其中：

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共 8 人，代表股份 370,049,579 股，占公司股份总数 1,070,810,000 股的 34.5579%；

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 9 人，代表股份 96,300 股，占公司股份总数 1,070,810,000 股的 0.0090%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 11 人，拥有及代表的股份为 10,204,812 股，占公司股份总数 1,070,810,000 股的 0.9530%。

现场会议由董事长黄松先生主持，公司部分董事和监事亲自出席了会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

（一）《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

表决情况：同意 370,138,779 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 7,100 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占参加表决的股东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 10,197,712 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9304%；反对 7,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

（二）《关于非公开发行公司债券方案的议案》

1、发行规模

作为特别决议议案，表决情况：同意 370,138,779 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 7,100 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占参加表决的股东所持有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 10,197,712 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9304%；反对 7,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

2、发行对象和发行方式

作为特别决议议案，表决情况：同意 370,138,779 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 7,100 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占参加表决的股东所持有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 10,197,712 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9304%；反对 7,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

3、债券票面金额及发行价格

作为特别决议议案，表决情况：同意 370,138,779 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 7,100 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占参加表决的股东所持有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 10,197,712 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9304%；反对 7,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

4、债券期限及品种

作为特别决议议案，表决情况：同意 370,138,779 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 7,100 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占参加表决的股东所持有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 10,197,712 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9304%；反对 7,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

5、债券利率及确定方式

作为特别决议议案，表决情况：同意 370,136,079 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 9,800 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股，占参加表决的股东所持有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 10,195,012 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9040%；反对 9,800 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0960%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

6、募集资金用途

作为特别决议议案，表决情况：同意 370,138,779 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 7,100 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占参加表决的股东所持有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 10,197,712 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9304%；反对 7,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

7、还本付息方式

作为特别决议议案，表决情况：同意 370,138,779 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 7,100 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占参加表决的股东所持有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 10,197,712 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9304%；反对 7,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

8、担保或增信方式

作为特别决议议案，表决情况：同意 370,136,079 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 9,800 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股，占参加表决的股东所持有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 10,195,012 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9040%；反对 9,800 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0960%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。

9、赎回条款或回售条款

作为特别决议议案，表决情况：同意 370,138,779 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 7,100 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占参加表决的股东所持有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 10,197,712 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9304%；反对 7,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

10、承销方式及挂牌转让安排

作为特别决议议案，表决情况：同意 370,138,779 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 7,100 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占参加表决的股东所持有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 10,197,712 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9304%；反对 7,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

11、偿债保障措施

作为特别决议议案，表决情况：同意 370,138,779 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 7,100 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占参加表决的股东所持有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 10,197,712 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9304%；反对 7,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

12、股东大会决议的有效期

作为特别决议议案，表决情况：同意 370,138,779 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 7,100 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占参加表决的股东所持有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 10,197,712 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9304%；反对 7,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表

决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

（三）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券相关事宜的议案》

表决情况：同意 370,138,779 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 7,100 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占参加表决的股东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 10,197,712 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9304%；反对 7,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

（四）《关于投资入股保利协鑫天然气集团有限公司暨风险投资的议案》

表决情况：同意 370,145,879 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参加表决的股东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 10,204,812 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的平 0.0000%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所张剡、张树礼到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016 修订）》和《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

- 1、华油惠博普科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
- 2、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

二〇一九年三月二十八日