



**上海龙宇燃油股份有限公司  
2018 年第一次临时股东大会**

**会  
议  
资  
料**

二〇一八年六月二十九日

---

# 目 录

2018 年第一次临时股东大会须知.....	1
2018 年第一次临时股东大会现场会议议程.....	2
2018 年第一次临时股东大会表决办法.....	3
议案 1：关于以集中竞价交易方式回购股份延期的议案.....	5
议案 2：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案.....	6
议案 3：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案.....	7

## 2018年第一次临时股东大会须知

为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《上海龙宇燃油股份有限公司章程》以及《上海龙宇燃油股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本本次股东大会会议须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。

四、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。

五、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”由主持人安排发言。股东临时要求发言，应当先举手示意，并按照主持人的安排进行。发言或提问应围绕本次会议议案，每位股东发言不得超过2次，第一次发言时间不得超过十分钟，第二次发言时间不得超过五分钟。股东发言及提问前，应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、报告所持股份数。议案表决开始后将不再安排发言。

六、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

八、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

九、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

上海龙宇燃油股份有限公司

2018年6月29日

## 2018 年第一次临时股东大会现场会议议程

**现场会议时间：**2018 年 6 月 29 日 13:30

**现场会议地点：**上海市浦东新区惠南镇城南路 630 号莎海国际酒店

**会议主持人：**董事长 徐增增

**会议议程：**

一、大会主持人宣布上海龙宇燃油股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会开始。

二、由董事会秘书宣布本次大会须知和表决办法。

三、审议大会议案

1. 关于以集中竞价交易方式回购股份延期的议案
2. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
3. 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

四、由出席本次股东大会的股东及股东代理人推举 2 名股东代表和 1 名监事代表担任计票人、监票人。

五、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票以及投票。

六、休会（计票人统计现场会议表决情况）。

七、由监票人代表宣布现场表决结果。

八、见证律师发表关于本次股东大会的现场法律见证意见。

九、与会董事、监事、监票人等签署会议决议、记录等相关文件。

十、大会主持人宣布本次股东大会现场会议结束。

## 2018 年第一次临时股东大会表决办法

### 一、 本次股东大会审议议案及投票股东类型：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于以集中竞价交易方式回购股份的议案	√
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案	√
3	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√

对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3 均对中小投资者单独计票。

### 二、 监票人与计票人的产生及其职责

1、在对议案审议表决前，由出席会议股东及股东代理人以举手表决方式推举 2 名股东代表和 1 名监事代表担任现场计票人、监票人。

2、现场计票人具体负责以下工作：

- (1) 核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数；
- (2) 清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身份证、授权委托书），去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表决结果；
- (3) 现场计票结束，宣读现场计票结果。

3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督。

### 三、 投票与表决

1、股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

2、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东或股东代理人

签字”处签名,并保持表决票上股东信息的完整性。

3、每一表决事项均为单选。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

4、现场投票结束后,由计票人当场统计选票,并由监票人对投票和计票的全过程进行监督。计票结束后,由监票人宣读现场计票结果。

5、审议普通决议案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过,特别决议案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

本次大会议案 1、2 为特别决议案,议案 3 为普通决议案。

## 议案 1：关于以集中竞价交易方式回购股份延期的议案

各位股东：

上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 13 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》（以下称“回购预案”），回购期限自股东大会审议通过回购预案之日起不超过六个月，即自 2017 年 12 月 13 日起至 2018 年 6 月 12 日止。

受公司定期报告披露窗口期、差异化分红实施期等事项影响，截至本次董事会召开日，累计回购公司股份 12,764,815 股，使用资金 141,303,725.13 元（不含印花税、佣金等交易费用），占本次回购最高金额的 24%。

为增强投资者信心，更好地维护投资者利益，公司拟对回购预案进行延期，即延长回购预案实施期限至 2018 年 12 月 12 日。除回购期限延长外，回购预案中的其他内容未发生变化。

在回购预案延期的实施期间（即自本次股东大会通过之日起至 2018 年 12 月 12 日）的回购资金总额不低于人民币 2000 万元（不含已回购资金 141,303,725.13 元）。

以上议案已经第四届董事会第三次会议审议通过，请各位股东审议。

上海龙宇燃油股份有限公司

2018 年 6 月 29 日

## 议案 2：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案

各位股东：

为了配合本次回购公司股份，提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次回购公司股份过程中办理如下事宜：

（一）授权公司董事会及董事会授权人士在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

（二）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

（三）授权公司董事会及董事会授权人士依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

本授权自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止期间内有效。

以上议案已经第四届董事会第三次会议审议通过，请各位股东审议。

上海龙宇燃油股份有限公司

2018 年 6 月 29 日

### 议案 3：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东：

为提高募集资金使用效率，增加募集资金的收益，在确保不影响募集资金项目的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币 24 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

#### 一、 投资产品的范围

公司将按照相关规定严格控制风险，用于投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款等）。同时，产品应当满足如下要求：安全性高，保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。上述理财产品不得用于质押。

#### 二、 决议的有效期

自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内，本次暂时闲置募集资金进行现金管理到期后将归还至募集资金专户。

#### 三、 投资额度

公司拟使用最高额度不超过人民币 24 亿元的暂时闲置募集资金(含公司 IPO 和非公开发行募集资金)进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

#### 四、 实施方式

授权公司董事长行使该项投资决策权，财务总监负责具体办理相关事宜。

#### 五、 投资风险及风险控制措施

##### 1、投资风险

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

##### 2、风险控制措施：

(1) 投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募

集资金项目正常进行。

(2) 公司财务部严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好的产品。并及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

(5) 公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

#### 六、 对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金，投资保本型理财产品等是在确保公司募投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

以上议案已经第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，请各位股东审议。

上海龙宇燃油股份有限公司

2018 年 6 月 29 日