



## 新疆准东石油技术股份有限公司 2020 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
- 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、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开日期和时间：2021 年 5 月 18 日 11:00。

（2）网络投票时间：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 2021 年 5 月 18 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：新疆阜康市准东石油基地公司第四会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长罗音宇先生。

6、本次股东大会的的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份81,160,383股，



占公司股份总数的30.97%。

2、现场会议出席情况：通过现场投票的股东8人，代表股份81,160,383股，占公司股份总数的30.97%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。

4、参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份527,400股，占公司股份总数的0.20%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份527,400股，占公司股份总数的0.20%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。

公司董事长罗音宇先生，董事、总经理简伟先生，董事、副总经理兼董事会秘书吕占民先生，独立董事汤洋女士、2020年度在任独立董事朱明先生现场出席；董事李岩先生、朱谷佳女士、郑逸韬先生，独立董事李晓龙先生、施国敏先生因其他工作和疫情管控原因无法现场参加、通过钉钉会议接入；监事会主席佐军先生、监事赵树芝女士、艾克拜尔·买买提先生现场出席，监事冉耕先生、袁美钟先生因其他工作原因无法现场参加、通过钉钉会议接入；公司副总经理宗昊先生、副总经理兼安全总监杨宏利先生现场出席。

公司2020年度在任独立董事朱明先生、汤洋女士、施国敏先生述职。其中，施国敏先生由于疫情管控原因，不能亲自现场出席本次股东大会，委托独立董事汤洋女士代为述职。北京市中伦律师事务所李得志律师、楼晶晶律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

## 二、议案审议表决情况

### 1、审议通过《2020年度董事会工作报告》

**总表决情况：**同意81,160,383股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

**中小股东总表决情况：**同意527,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

### 2、审议通过《2020年度监事会工作报告》



**总表决情况：**同意81,160,383股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

**中小股东总表决情况：**同意 527,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

### **3、审议通过《2020年度内部控制评价报告》**

**总表决情况：**同意 81,160,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

**中小股东总表决情况：**同意 527,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

### **4、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

**总表决情况：**同意 81,160,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

**中小股东总表决情况：**同意 527,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

### **5、审议通过《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》**

**总表决情况：**同意 81,160,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

**中小股东总表决情况：**同意 527,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

### **6、审议通过《2020 年度利润分配预案》**



**总表决情况：**同意 81,160,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

**中小股东总表决情况：**同意 527,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

#### **7、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》**

**总表决情况：**同意 81,160,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

**中小股东总表决情况：**同意 527,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

#### **8、审议通过《关于 2021 年融资并授权办理有关贷款事宜的议案》**

**总表决情况：**同意 81,160,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

**中小股东总表决情况：**同意 527,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

#### **9、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》**

**总表决情况：**同意 81,160,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

**中小股东总表决情况：**同意 527,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。



### 三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所李得志律师、楼晶晶律师列席本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：公司 2020 年度股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、2020 年度股东大会决议
  - 2、律师出具的法律意见书
- 特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2021年5月19日