

# 上海龙宇燃油股份有限公司

## 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 778 号上海金陵紫金山大酒店四楼金陵厅
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	139,522,371
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34.6688

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事李敏先生和梅丽君女士因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书胡湧先生出席会议；副总经理程裕先生、马荧女士列席会议。

### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2020年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	139,135,671	99.7228	386,700	0.2772	0	0

2、议案名称：2020年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	139,220,071	99.7833	302,300	0.2167	0	0

3、议案名称：2020年度财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	139,135,671	99.7228	386,700	0.2772	0	0

4、议案名称：2020年年度报告全文及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	139,135,671	99.7228	386,700	0.2772	0	0

5、议案名称：2020年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	139,135,671	99.7228	386,700	0.2772	0	0

6、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,135,671	99.7228	386,700	0.2772	0	0

7、议案名称：关于申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	138,166,071	99.0279	1,356,300	0.9721	0	0

8、议案名称：关于提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	137,218,871	98.349	2,303,500	1.651	0	0

9、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,208,071	99.7747	314,300	0.2253	0	0

10、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,135,671	99.7228	386,700	0.2772	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于选举第五届董事会董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表 决权的比例 (%)	是否当选
----------	------	-----	--------------------------	------

11.01	徐增增	138,091,372	98.9744	是
11.02	刘振光	138,428,971	99.2163	是
11.03	刘策	138,091,371	98.9744	是
11.04	卢玉平	138,091,371	98.9744	是

12、 关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	严健军	138,322,871	99.1403	是
12.02	周桐宇	138,069,672	98.9588	是
12.03	王晨明	138,069,671	98.9588	是

13、 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	范娟萍	138,175,771	99.0349	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	2020年度利润分配预案	2,781,963	87.7961	386,700	12.2039	0	0
6	关于修订《公司章程》的议案	2,781,963	87.7961	386,700	12.2039	0	0
7	关于申请银行授信额度的议案	1,812,363	57.1965	1,356,300	42.8035	0	0
8	关于提供担保的议案	865,163	27.3037	2,303,500	72.6963	0	0
9	关于计提资产减值准备的议案	2,854,363	90.081	314,300	9.919	0	0
10	关于调整独立董事薪酬的议案	2,781,963	87.7961	386,700	12.2039	0	0

	累积投票议案名称	得票数	得票比例 (%)
11.00	关于选举第五届董事会董事的议案		
11.01	徐增增	1,737,664	54.839
11.02	刘振光	2,075,263	65.4933
11.03	刘策	1,737,663	54.8389
11.04	卢玉平	1,737,663	54.8389
12.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案		
12.01	严健军	1,969,163	62.1449
12.02	周桐宇	1,715,964	54.1542
12.03	王晨明	1,715,963	54.1542
13.00	关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案		
13.01	范娟萍	1,822,063	57.5026

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 6 已获得出席会议的有表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案均已获得出席会议的有表决权股份总数的半数以上通过；审议的议案 5、6、7、8、9、10、11、12、13 已对持股 5%以下的股东单独计票。

#### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：黄新淦、韩政

2、 律师见证结论意见：

律师认为本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

2021年6月29日