



新疆准东石油技术股份有限公司 2022 年第一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：2022 年 1 月 17 日 10:00。

（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 2022 年 1 月 17 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 2022 年 1 月 17 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10人，代表股份83,595,457股，



占公司股份总数的31.8999%。

2. 现场会议出席情况：通过现场投票的股东6人，代表股份80,190,083股，占公司股份总数的30.6004%。

3. 网络投票情况：通过网络投票的股东4人，代表股份3,405,374股，占公司股份总数的1.2995%。

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中小股东6人，代表股份3,442,174股，占公司股份总数的1.3135%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份36,800股，占公司股份总数的0.0140%；通过网络投票的中小股东4人，代表股份3,405,374股，占公司股份总数的1.2995%。

公司现任董事罗音宇先生、简伟先生、吕占民先生，独立董事汤洋女士，监事佐军先生、赵树芝女士，高级管理人员杨宏利先生现场出席；因其他工作和疫情管控原因，董事李岩先生、郑逸韬先生、独立董事李晓龙先生、施国敏先生，监事冉耕先生、袁美钟先生，高级管理人员刘艳女士无法现场出席，通过腾讯会议接入参加；董事朱谷佳女士因休产假、监事艾克拜尔·买买提先生因身体原因未出席。

本次换届非独立董事候选人余安琪先生、樊华先生，独立董事候选人刘红现先生，非职工代表监事候选人王娟女士、王楠先生现场参加本次会议。北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、陈凯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

（一）累积投票议案总表决情况

1.关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

会议以累积投票表决方式选举罗音宇先生、余安琪先生、李岩先生、樊华先生、简伟先生、吕占民先生为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自2022年1月17日起、至2025年1月16日止。具体表决结果如下：

提案编码	提案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	是否当选
1.01	选举罗音宇为第七届董事会非独立董事	80,901,985	96.7780	是
1.02	选举余安琪为第七届董事会非独立董事	80,901,984	96.7780	是
1.03	选举李岩为第七届董事会非独立董事	80,901,985	96.7780	是



提案编码	提案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	是否当选
1.04	选举樊华为第七届董事会非独立董事	80,901,984	96.7780	是
1.05	选举简伟为第七届董事会非独立董事	80,901,985	96.7780	是
1.06	选举吕占民为第七届董事会非独立董事	80,901,984	96.7780	是

2.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

会议以累积投票表决方式选举汤洋女士、李晓龙先生、刘红现先生为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自 2022 年 1 月 17 日起、至 2025 年 1 月 16 日止。具体表决结果如下：

提案编码	提案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	是否当选
2.01	选举汤洋为第七届董事会独立董事	80,901,985	96.7780	是
2.02	选举李晓龙为第七届董事会独立董事	80,901,984	96.7780	是
2.03	选举刘红现为第七届董事会独立董事	80,901,984	96.7780	是

3.关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

会议以累积投票表决方式选举王娟女士、冉耕先生、王楠先生为公司第七届监事会非职工代表监事，与公司 2022 年 1 月 6 日召开的员工（会员）代表大会选举产生的两名职工代表监事赵树芝女士、张明明先生共同组成公司第七届监事会，任期三年，自 2022 年 1 月 17 日起、至 2025 年 1 月 16 日止。具体表决结果如下：

提案编码	提案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	是否当选
3.01	选举王娟为第七届监事会非职工代表监事	80,901,984	96.7780	是
3.02	选举冉耕为第七届监事会非职工代表监事	80,901,985	96.7780	是
3.03	选举王楠为第七届监事会非职工代表监事	80,901,985	96.7780	是

(二) 中小股东表决情况

提案编码	提案名称	得票数	得票数占出席会议中小股东有表决权股份总数的比例 (%)
1.01	选举罗音宇为第七届董事会非独立董事	748,702	21.7508
1.02	选举余安琪为第七届董事会非独立董事	748,701	21.7508
1.03	选举李岩为第七届董事会非独立董事	748,702	21.7508
1.04	选举樊华为第七届董事会非独立董事	748,701	21.7508



提案编码	提案名称	得票数	得票数占出席会议中小股东有表决权股份总数的比例 (%)
1.05	选举简伟为第七届董事会非独立董事	748,702	21.7508
1.06	选举吕占民为第七届董事会非独立董事	748,701	21.7508
2.01	选举汤洋为第七届董事会独立董事	748,702	21.7508
2.02	选举李晓龙为第七届董事会独立董事	748,701	21.7508
2.03	选举刘红现为第七届董事会独立董事	748,701	21.7508
3.01	选举王娟为第七届监事会非职工代表监事	748,701	21.7508
3.02	选举冉耕为第七届监事会非职工代表监事	748,702	21.7508
3.03	选举王楠为第七届监事会非职工代表监事	748,702	21.7508

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所冯泽伟、陈凯律师列席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次临时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.公司2022年第一次临时股东大会会议决议

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

2022年1月18日