

新疆华隆油田科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点：新疆克拉玛依市金星路 7 号公司 2 号办公楼 3 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙靖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人，持有表决权的股份 105,833,128 股，占公司股份总数的 95.27%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 3 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,833,128 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 3 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,833,128 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 3 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,833,128 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 3 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,833,128 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 3 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,833,128 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 3 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,833,128 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 3 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,461,425 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司控股股东新疆华隆投资有限责任公司、关联股东孙靖等回避表决，回避表决股数 96,371,703 股，占出席本次股东大会股东股份总数的 91.06%，回避表决股份数亦不计入该议案有效表决权股份总数。

(八) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 3 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,833,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(九) 审议通过《关于 2018 年度使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 3 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,833,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 3 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,833,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京天兆雨田律师事务所

律师姓名：杨有陆律师、于雷律师

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格，合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果，合法有效。

四、备查文件目录

- （一）新疆华隆油田科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
- （二）法律意见书。

新疆华隆油田科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日