

证券代码：832044

证券简称：奥油化工

主办券商：安信证券

洛阳炼化奥油化工股份有限公司

2018 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：2019 年 5 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：杨志强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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共 13 人，持有表决权的股份总数 32,016,494 股，占公司有表决权股份总数的 81.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况，并对公司 2019 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 32,016,494 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

依据公司监事会 2018 年工作情况，监事会组织编写了《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,016,494 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,016,494 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年度审计报告，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,016,494 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2019 年工作计划，编制了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,016,494 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《洛阳炼化奥油化工有限公司关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,706,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

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

3.回避表决情况

关联股东洛阳炼化工程有限责任公司、杨志强、张社军回避表决。

（七）审议通过《关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《洛阳炼化奥油化工股份有限公司关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,166,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东洛阳炼化工程有限责任公司、杨志强回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南法铎律师事务所

（二）律师姓名：孙海波、郑雨晴

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序和表决结果，均符合《公司法》、相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《洛阳炼化奥油化工股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议》；

（二）《洛阳炼化奥油化工股份有限公司 2018 年度股东大会之律师见证法律意见书》。

洛阳炼化奥油化工股份有限公司

董事会

2019年5月14日