

证券代码：832883

证券简称：德润能源

主办券商：西南证券

胜利德润能源股份有限公司 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 7 月 18 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：董事会
5. 会议主持人：赵锡军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《胜利德润能源股份有限公司公司章程》和《胜利德润能源股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 63,724,000 股，占公司表决权股份总数的 60.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2018 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,724,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2018 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,724,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露《2018 年年度报告》（公告号：2019-026）及《2018 年度报告摘要》（公告号：2019-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,724,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

2018 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,724,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,724,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,724,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《董事会关于 2018 年年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会关于 2018 年年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》，公告编号为 2019-028 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,724,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2019-

029 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 601,000 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

本议案涉及关联交易事项，与会股东胜利油田烟台物资有限公司、胜利油田龙玺航务有限公司、刘秋珍、东营市致远投资中心（有限合伙）、东营市齐翔投资中心（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《监事会关于 2018 年年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会关于 2018 年年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》，公告编号为 2019-030 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,724,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月27日在www.neeq.com.cn上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》，公告编号为2019-031号。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,724,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于山东海诺利华工程建设有限公司资金占用暨关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月27日在www.neeq.com.cn上披露的《关于山东海诺利华工程建设有限公司资金占用暨关联交易的公告》，公告编号为2019-032号。

2. 议案表决结果：

同意股数 601,000 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

本议案涉及关联交易事项，与会股东胜利油田烟台物资有限公司、胜利油田龙玺航务有限公司、刘秋珍、东营市致远投资中心（有限合伙）、东营市齐翔投资中心（有限合伙）回避表决。

（十二）审议通过《关于赵锡军资金占用暨关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于赵锡军资金占用暨关联交易的公告》，公告编号为 2019-034 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 601,000 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

本议案涉及关联交易事项，与会股东胜利油田烟台物资有限公司、胜利油田龙玺航务有限公司、刘秋珍、东营市致远投资中心（有限合伙）、东营市齐翔投资中心（有限合伙）回避表决。

（十三）审议通过《关于隋家堂资金占用暨关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月27日在www.neeq.com.cn上披露的《关于隋家堂资金占用暨关联交易的公告》，公告编号为2019-036号。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,724,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月27日在www.neeq.com.cn上披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号为2019-040号。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,724,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京忆通律师事务所

(二) 律师姓名：李劲松、季化

(三) 结论性意见

北京忆通律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 胜利德润能源股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议

(二) 胜利德润能源股份有限公司 2018 年年股股东大会法律意见书

胜利德润能源股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日