

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 2019 年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 9 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，占公司有表决权股份总数的 60.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与山东海诺利华工程建设有限公司互相担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日 www.neeq.com.cn 上披露的《关于与山东海诺利华工程建设有限公司互相担保暨关联交易的公告》，公告编号为 2019-060 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 601,000 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。

（二）审议通过《关于与胜利油田烟台物资有限公司互相担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日 www.neeq.com.cn 上披露的《关于与胜利油田烟台物资有限公司互相担保暨关联交易的公告》，

公告编号为 2019-061 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。

（三）审议通过《关于预计 2019-2020 年公司及控股子公司向银行或其他金融机构申请综合授信融资额度的公告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2019-2020 年公司及控股子公司向银行或其他金融机构申请综合授信融资额度》，公告编号为 2019-062 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。

（四）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 8 月 22 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 2019-063 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、备查文件目录

胜利德润能源股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

胜利德润能源股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日