

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

### 2020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：2020年4月3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5人，持有表决权的股份总数7196.2万股，占公司表决权股份总数的68.54%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席3人，董事朱龙、沈清海因出差缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议
--------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司营业范围》议案

#### 1. 议案内容：

##### 公司原经营范围：

许可经营项目：不带有储存设施的经营：1,2-环氧丙烷、2-丙醇、2-甲基-1-丙醇、2-甲基-2-丙醇、2-甲基丁烷、3-氯丙烯、N,N-二甲基乙醇胺、苯乙烯、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、二甲基二乙氧基硅烷、二乙氧基甲烷、环庚烷、环己酮、甲醇、煤油、石脑油、乙二醇二甲醚、乙酸正丁酯、乙酸仲丁酯、异丙醚、异丁醛、正丁醇、正丁醛、次氯酸钠溶液、二亚乙基三胺、氟硼酸、甲醛溶液、邻苯二甲酸酐、硫化氢、氢氟酸、四亚乙基五胺、氮、六氟丙烯、氯化氢、氯乙烯、石油气（非民用）、天然气（非燃料）；液化石油气（1000吨/年）、天然气1950吨/年（仅作为工业原料使用）（以上经营期限以许可证时间为准）；燃气销售；化工产品（不含危险品）、润滑油、渣油、道路沥青、基础油、轻蜡油、燃料油（闪点 $\geq 80^{\circ}\text{C}$ ）、机电产品、石油机械设备及配件、建筑材料、装饰材料、五金交电、劳保用品、低压电器、通讯器材（不含地面卫星接收装置）、金属材料、汽车配件、电子产品销售；水暖器材销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

##### 拟变更后的经营范围：

许可经营项目：不带有储存设施的经营：1,2-环氧丙烷、2-丙醇、2-甲基-1-丙醇、2-甲基-2-丙醇、2-甲基丁烷、3-氯丙烯、N,N-二甲基乙醇胺、苯乙烯[稳定的]、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯[稳定的]、二甲基二乙氧基硅烷、二乙氧基甲烷、环庚烷、环己酮、甲醇、煤油、石脑油、乙二醇单甲醚、乙酸正丁酯、乙酸仲丁酯、异丙醚、异丁醛、正丁醇、正丁醛、次氯酸钠溶液、二亚乙基三胺、氟硼酸、甲醛溶液、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%]、硫化氢、氢氟酸、四亚乙基五胺、氮、六氟丙烯、氯化氢、氯乙烯（稳定的）、乙醇（无水）、液化石油气（非燃料用途）、天然气（非燃料用途）；液化石油气（1000吨/年）、天然气1950吨/年（仅作为工业原料使用）（以上经营期限以许可证时间为准）；燃气销售；化工产品（不含危险品）、润滑油、渣油、道路沥青、基础油、轻蜡油、燃料油（闪点 $\geq 80^{\circ}\text{C}$ ）、机电产品、石油机械设备及配件、建筑材料、装饰材料、五金交电、劳保用品、低压电器、通讯器材（不含地面卫星接收装置）、金属材料、汽车配件、电子产品销售；水暖器材销售及安装。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动)

2. 议案表决结果：

同意股数 71,962,000 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《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2020 年 3 月 18 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的胜利德润能源股份有限公司《关于拟修订公司章程》(公告编号：2020-002)。 2. 议案表决结果：

同意股数 71,962,000 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《关于拟修订董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2020 年 3 月 18 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的胜利德润能源股份有限公司《关于拟修订董事会议事规则》(公告编号：2020-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,962,000 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《关于拟修订股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2020 年 3 月 18 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的胜利德

润能源股份有限公司《关于拟修订股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,962,000 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 2020 年第一次临时股东大会会议决议

胜利德润能源股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日