

# 关于胜利德润能源股份有限公司 2019 年年度股东大会 之律师见证法律意见书

忆通法意见字 2020003 号

致：胜利德润能源股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《胜利德润能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，北京市忆通律师事务所接受胜利德润能源股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2019 年年度股东大会会议，并对本次股东大会会议的相关事项依法进行见证。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法律文件，随公司其他公告文件一并予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应法律责任。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，并对公司提供的与本次股东大会有关的文件和有关事实进行了核查和验证。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会会议的召集召开及其他相关事项依法出具如下见证意见：

## 一、本次股东大会会议的召集、召开程序

经查验，公司本次股东大会会议是由公司董事会召集召开的。关于召开本次股东大会会议的通知，公司已于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《胜利德润能源股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《通知公告》”），该《通知公告》列明了本次股东大会会议的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、出席对象、审议事项、会议登记事项、会议联系方式等。

经见证，本次股东大会会议的实际召开符合《通知公告》中列明的召开时间、召开地点等事项的规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员的资格

经查验，截至本次股东大会会议的股权登记日 2020 年 7 月 10 日，公司在册的 7 名股东亲自或委派代表出席了本次股东大会会议，出席会议的股东或股东代表持有表决权的股份为 72,286,000 股，占公司股份总数的 68.84%。公司的部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会会议。

综上，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人的资格符合法律法规及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会会议的议案进行审议、表决。

## 三、出席本次股东大会会议的股东及代理人没有提出新的议案。

## 四、本次股东大会会议的表决程序及表决结果

经见证，本次股东大会会议的投票表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采用现场记名投票的方式，就议案内容进行了投票表决。

出席本次股东大会会议的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。

经见证，本所律师现确认如下表决结果：

### （一）审议并通过《2019 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 72,286,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及到回避表决情况。

### （二）审议并通过《2019 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 72,286,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及到回避表决情况。

### （三）审议并通过《2019 年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 72,286,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及到回避表决情况。

**（四）审议并通过审议并通过《2019年度利润分配方案》；**

表决结果：同意 72,286,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及到回避表决情况。

**（五）审议并通过《2019年度财务决算报告》；**

表决结果：同意 72,286,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及到回避表决情况。

**（六）审议并通过《2020年度财务预算报告》；**

表决结果：同意 72,286,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及到回避表决情况。

**（七）审议并通过《董事会关于 2019 年年度财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明》；**

表决结果：同意 72,286,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及到回避表决情况。

**（八）审议并通过《监事会关于 2019 年年度财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明》；**

表决结果：同意 72,286,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及到回避表决情况。

**（九）审议并通过《预计 2020 年度日常性关联交易报告》；**

表决结果：同意 324,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，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、东营市齐翔投资中心（有限合伙）、东营市致远投资中心（有限合伙）、刘秋珍回避表决，回避表决股数 71,962,000 股。

**（十）审议并通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一》；**

表决结果：同意 72,286,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及到回避表决情况。

**（十一）审议并通过《关于会计政策变更》。**

表决结果：同意 72,286,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及到回避表决情况。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文，专为北京市忆通律师事务所《关于胜利德润能源股份有限公司  
2019年年度股东大会之律师见证法律意见书》之签字页)

北京市忆通律师事务所(章)



主任：李劲松

李劲松

见证律师：季化

季化

见证律师：李劲松

李劲松

签署日期：2020年7月22日