

证券代码：832883

证券简称：ST 德润源

主办券商：西南证券

胜利德润能源股份有限公司 2019 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：2020 年 7 月 22 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：刘秋珍
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 72,286,000 股，占公司有效表决权股份总数的 68.84%。

（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 2 人，董事赵锡军、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；

公司董事会秘书列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会工作报告就2019年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2020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 72,286,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《2019年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会工作报告就2019年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了2020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 72,286,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《2019年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 上披露《2019 年年度报告》（公告号：2020-016）及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,286,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2019 年不进行利润分配

2. 议案表决结果：

同意股数 72,286,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《2019 年度财务决算报告》

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 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,286,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《2020 年度财务预算报告》

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《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,286,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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 2019 年年度财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 上披露的《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的公告》，公告编号：2020-018 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,286,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《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》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 上披露的《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的公告》，公告编号：2020-019 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,286,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 www. neeq. com. cn 上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2020-020 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 324,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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）审议通过《公司未弥补亏损达到实收股本三分之一》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 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：2020-021 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,286,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《会计政策变更》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 上披露的《会计政策变更的公告》，公告编号：2020-023 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,286,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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：北京市忆通律师事务所

(二) 律师姓名：李劲松、季化

(三) 结论性意见

北京市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

胜利德润能源股份有限公司 2019 年度股东大会决议

胜利德润能源股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 22 日