

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 2020 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：2020 年 8 月 13 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 2 人，监事王洋因出差缺席；
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《关于推举王桂明担任董事》的议案

1. 议案内容：

现依据《公司章程》相关规定，股东胜利油田龙玺航务有限公司拟提名由王桂明担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会会议选举通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王桂明	董事	任职	2020年8月 13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
洪东洲	董事	离职	2020年8月 13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

胜利德润能源股份有限公司 2020 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

2020 年 8 月 13 日