

证券代码：400057

证券简称：海国油 3

主办券商：国投证

券

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 1 月 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司会议室。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长余冬明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 413,155,503 股，占公司表决权股份总数的 63.76%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 7 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司副总经理柴铭先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

公司第七届董事会已于 2025 年 12 月 12 日届满，因届满时第八届董事会换届工作尚未筹备完成，予以延期换届。

现第八届董事会筹备事宜已经完成，根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。

根据《公司章程》规定，公司第八届董事会将由 7 名董事组成。董事会现提名：

1、余冬明先生、闫菲女士、费冰馨女士、高莉莉女士、司徒智博先生为公司第八届董事会董事候选人；

2、张丰勇先生、马菁女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

以上董事任职期限自公司股东会审议通过之日起三年。上述董事符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，备任职资格，且均不属于失信被执行人。

上述董事候选人经股东会审议通过后，共同组成公司第八届董事会。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，第七届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 413,155,503 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

无。

(二) 审议通过《续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年年度财务报告的审计服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 413,155,503 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

无。

(三) 审议通过《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请即将到期的人民币 18,079 万元借款到期日延长》

1. 议案内容：

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请即将到期的人民币 18,079 万元借款到期日进行延长。借款延长到期日不晚于 2026 年 11 月 30 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,155,596 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.76%；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%；回避股数 409,999,907 股，占本次股东会有表决权股份总数 99.24%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司、北京海淀科技发展有限公司。

（四）审议通过《关于向北京市广域方圆商贸有限责任公司借款》

1. 议案内容：

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司 2026 年度拟向北京市广域方圆商贸有限责任公司申请借款，金额不超 110,707 万元，借款总成本不超过 6.8%/年，期限不超过 1 年。用于补充流动资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,155,596 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.76%；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%；回避股数 409,999,907 股，占本次有表决权股份总数 99.24%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司、北京海淀科技发展有限公司。

（五）审议通过《关于向北京市广域方圆商贸有限责任公司申请借款展期》

1. 议案内容：

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司向北京市广域方圆商贸有限责任公司申请 2026 年 1 月-12 月到期借款展期，展期金额 1,482,865 万元，展期期限不超过 1 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,155,596 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.76%；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%；回避股数 409,999,907 股，占本次股东会表决权股份总数 99.24%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司、北京海淀科技发展有限公司。

（六）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

根据《公司章程》规定，现推荐张丰勇先生为公司董事会独立董事候选人。

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	关于提名张丰勇先生为独立董事候选人	413,155,503	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：黑龙江琛源律师事务所

（二）律师姓名：王艳梅、吴言

（三）结论性意见

本所律师认为：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议议案的表决方式、表决程序均符合相关法律和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
闫菲	董事	就任	2026-01-15	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过
费冰馨	董事	就任	2026-01-15	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过

高莉莉	董事	就任	2026-01-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
司徒智博	董事	就任	2026-01-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
余冬明	董事	就任	2026-01-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
马菁	独立董事	就任	2026-01-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张丰勇	独立董事	就任	2026-01-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

1、经与会股东盖章、签字确认的《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

2、黑龙江琛源律师事务所出具的《关于黑龙江省海国龙油石化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日