

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 年第二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 3 月 24 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：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 0 人，列席 0 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《拟修改公司章程》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

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《公司取消监事会》

1. 议案内容：

为优化公司治理结构，依据公司章程相关规定，取消公司监事会。

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《公司设审计委员会》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，强化内部控制与风险管理，规范财务报告流程，保障公司财务信息真实完整，根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程相关规定，结合公司实际经营发展需要，公司设立审计委员会。

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。

(四) 审议通过《提名闫菲等人为审计委员会委员》

1. 议案内容：

提名董事闫菲女士、独立董事马菁女士、张丰勇先生为审计委员会委员。

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、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 年第二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、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 年第二次临时股东会决议》；
- 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 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 25 日