

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会审议通过分红、转增方案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 17 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 17 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 17 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、股东出席会议的总体情况：

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 219 人，代表有表决权股份 119,947,844 股，占上市公司有表决权股份总数的 25.1229%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 1 人，代表有表决权股份 118,140,121 股，占上市公司有表决权股份总数的 24.7442%。

(2) 通过网络投票的股东 218 人，代表股份 1,807,723 股，占公司有表决权股份总数的 0.3786%。

2、中小股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 218 人，代表股份 1,807,723 股，占公司有表决权股份总数的 0.3786%。其中：

(1) 通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0%。

(2) 通过网络投票的中小股东 218 人，代表股份 1,807,723 股，占公司有表决权股份总数的 0.3786%。

3、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会。北京市海问律师事务所律师出席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1.00	关于减少注册资本暨修订公司章程的议案	总表决情况	118,924,044	99.1465%	908,800	0.7577%	115,000	0.0959%	0	通过
2.00	泰山石油股东会议事规则（2026	总表决情况	118,924,644	99.147%	918,700	0.7659%	104,500	0.0871%	0	通过

	版)									
3.00	泰山石油董事会议事规则(2026版)	总表决情况	118,944,844	99.1638%	918,700	0.7659%	84,300	0.0703%	0	通过
4.00	泰山石油董事及高级管理人员薪酬管理制度(2026版)	总表决情况	118,880,544	99.1102%	994,400	0.829%	72,900	0.0608%	0	通过
		其中,中小股东的表决情况	740,423	40.9589%	994,400	55.0084%	72,900	4.0327%	0	
5.00	公司2026年中期利润分配预案的议案	总表决情况	118,969,544	99.1844%	907,600	0.7567%	70,700	0.0589%	0	通过
		其中,中小股东的表决情况	829,423	45.8822%	907,600	50.2068%	70,700	3.911%	0	

提案1、2、3为特别决议议案,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决同意,获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市海问律师事务所

2、律师姓名:高巍、李北一

3、结论性意见:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定,本次会议的表决结果有效。

四、备查文件

1. 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2. 北京市海问律师事务所关于中国石化山东泰山石油股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 18 日