

上海龙宇燃油股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区惠南镇城南路 630 号莎海国际酒店
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	137, 243, 476
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	31.1128

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈燕莉因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书金闽丽出席本次会议；副总经理程裕列席本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2017 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	137, 243, 376	99.9999	100	0.0001	0	0

2、议案名称：2017年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	137,243,376	99.9999	100	0.0001	0	0

3、议案名称：2017年度财务报告（经审计）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	137,243,376	99.9999	100	0.0001	0	0

4、议案名称：2017年年度报告全文及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	137,243,376	99.999	100	0.0001	0	0

5、议案名称：2017年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	137,243,376	99.999	100	0.0001	0	0

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	137,243,376	99.9999	100	0.0001	0	0

7、议案名称：关于向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	137,090,076	99.8882	153,400	0.1118	0	0

8、议案名称：关于提供担保的议案

审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	137,090,076	99.8882	153,400	0.1118	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案

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
9.01	徐增增	137,236,376	99.9948	是
9.02	刘振光	137,236,376	99.9948	是
9.03	刘策	137,236,376	99.9948	是
9.04	卢玉平	137,236,376	99.9948	是

10、关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

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
10.01	金文洪	137,236,376	99.9948	是
10.02	李敏	137,236,376	99.9948	是
10.03	梅丽君	137,236,376	99.9948	是

11、关于选举第四届监事会非职工监事的议案

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
11.01	范娟萍	137,236,376	99.9948	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	2017 年度财务报告（经审计）	1,158,963	99.9913	100	0.0087	0	0
4	2017 年年度报告全文及其摘要	1,158,963	99.9913	100	0.0087	0	0
5	2017 年度利润分配预案	1,158,963	99.9913	100	0.0087	0	0
6	关于续聘会计师事务所的议案	1,158,963	99.9913	100	0.0087	0	0
7	关于向银行申请授信额度的议案	1,005,663	86.7651	153,400	13.2349	0	0
8	关于提供担保的	1,005,663	86.7651	153,400	13.2349	0	0

	议案						
		得票数	得票比例				
9.01	徐增增	1,151,963	99.3874	/	/	/	/
9.02	刘振光	1,151,963	99.3874	/	/	/	/
9.03	刘策	1,151,963	99.3874	/	/	/	/
9.04	卢玉平	1,151,963	99.3874	/	/	/	/
10.01	金文洪	1,151,963	99.3874	/	/	/	/
10.02	李敏	1,151,963	99.3874	/	/	/	/
10.03	梅丽君	1,151,963	99.3874	/	/	/	/
11.01	范娟萍	1,151,963	99.3874	/	/	/	/

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有审议议案均已获得出席会议的有表决权股份总数的二分之一以上审议通过；议案：3、4、5、6、7、8、9.01、9.02、9.03、9.04、10.01、10.02、10.03、11.01 对持股 5%以下的股东单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：张征轶、周小龙

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

上海龙宇燃油股份有限公司
2018年4月21日