

证券代码：600248

证券简称：延长化建

公告编号：2018-053

陕西延长石油化建股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

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10月25日

(二) 股东大会召开的地点：杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路
2号公司611会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	352,627,992
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（%）	57.2637

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集本次会议，董事长高建成先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事吴文海、张俊华因出差未能出席本次股东大会；
- 3、 公司董事会秘书赵永宏出席了会议，副总经理贺延伟、财务总监何昕列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司全资子公司投资购置履带吊、汽车吊的议案

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	346,192,992	98.1751	6,435,000	1.8249	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司全资子公司签订施工合同的议案

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	352,627,992	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：陕西希格玛律师事务所

律师：祁二梅 栗镜朝

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、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加盖董事会印章的股东大会决议；
- 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；
- 3、 本所要求的其他文件。

陕西延长石油化建股份有限公司

2018年10月26日