

## 上海龙宇燃油股份有限公司

### 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 12 月 5 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	137,672,574
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（%）	31.21

- (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 6 人，独立董事李敏先生因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书金闽丽出席本次会议；公司副总经理程裕、马荧列席本次会议。

#### 二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整回购股份用途的议案

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	137,517,374	99.8872	155,200	0.1128	0	0.00

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份注销相关事宜的议案  
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	137,517,374	99.8872	155,200	0.1128	0	0.00

3、议案名称：关于修订《公司章程》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	137,517,374	99.8872	155,200	0.1128	0	0.00

(二) 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(%)
1	关于调整回购股份用途的议案	1,163,666	88.2323	155,200	11.7677	0	0.00
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份注销相关事宜的议案	1,163,666	88.2323	155,200	11.7677	0	0.00
3	关于修订《公司章程》的议案	1,163,666	88.2323	155,200	11.7677	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1、2、3均已获得出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过，所有审议议案均对持股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加盖公章的股东大会决议；
- 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12月6日