

证券代码：600248

证券简称：延长化建

公告编号：2018-061

陕西延长石油化建股份有限公司

2018年第三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28日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省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）	516,688,028
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.287

(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 7 人，李科社、魏经涛因出差未能参加此次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事韩正因出差未能参加此次会议。
- 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	511,742,692	99.0428	4,945,336	0.9572	0	0.00

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	511, 742, 692	99. 0428	4, 945, 336	0. 9572	0	0. 00
-----	---------------	----------	-------------	---------	---	-------

3、 议案名称： 关于公司全资子公司签订施工总承包合同的议案

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	516, 656, 028	99. 9938	32, 000	0. 0062	0	0. 00

(二) 关于议案表决的有关情况说明

根据公司章程相关规定，第一项议案为特别决议议案，应由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所： 陕西希格玛律师事务所

律师： 祁二梅 栗镜朝

2、 律师见证结论意见：

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、经见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12月29日